# FŐVÁROSI KÖZLÖNY

## BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

**2015. december 28.** **LXV. évfolyam** **19. szám**


# T A R T A L O M J E G Y Z É K

## Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete


– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 55/2015. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..... 2970

*Mellékletek*

*1. számú* Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei ..... 2993
*2. számú* Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei ..... 2994
*3. számú* Az önkormányzati körben 2015–2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ..... 2996
*4. számú* Az önkormányzati körben 2015–2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ..... 2997
*5. számú* Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015–2018. évben önkormányzati körben ..... 2999
*6. számú* Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása ..... 3000
*7. számú* Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai ..... 3001
*8. számú* Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai ..... 3002
*9. számú* Budapest Főváros Önkormányzata 2015. tervezett előirányzatai ..... 3004
*10. számú* Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek ..... 3178
*11. számú* Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek ..... 3179
*12. számú* Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai ..... 3181
*13. számú* Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként ..... 3189
*14. számú* Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások ..... 3205
*15. számú* Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A) ..... 3209
*16. számú* Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ..... 3247

# Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 55/2015. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

*1. §*

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

a) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2015. szeptember 12.–december 2. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, valamint közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 80 650 858 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 80 650 858 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
271 137 952 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
413 300 331 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét
–142 162 379 ezer Ft-ban,
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
832 899 139 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
832 899 139 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 419 188 481 ezer Ft.);
d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2015. szeptember 12-től december 2-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. augusztus és szeptember havi bérkompenzációjára biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát
53 039 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 3 358 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 645 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 713 ezer Ft;

b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 892 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 490 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 402 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 22 560 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 17 764 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 796 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 11 113 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 750 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 363 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 11 134 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 766 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 368 ezer Ft;
f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 124 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 98 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 ezer Ft;
g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 2 368 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 864 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 504 ezer Ft;
h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 490 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 386 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2015. szeptember–november hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 68 398 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 53 857 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 541 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton a Budapesti Művelődési Központ 420 ezer Ft támogatásban részesült. Az elnyert és beérkezett támogatás tervbevétele érdekében és a kötelezettséget vállaló intézménynél a felhasználás fedezetének biztosítására megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 420 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a gazdasági feladatokat ellátó „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

Továbbá a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához elkülönített önrésznek a kötelezettségvállaló intézmény részére történő visszautalása érdekében csökkenti a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(7) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a főpolgármester javaslata alapján alapítványok (Mikulásgyár Alapítvány 1 500 ezer Ft, Az Élet Menete Alapítvány 1 000 ezer Ft, Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány 2 000 ezer Ft) támogatásáról. A szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
4 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(8) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a Budapest XXI. kerület 201736/19 hrsz.-ú és a Szigetmonostor 069 hrsz.-ú ingatlanok cseréjéről. Az ingatlan csereügylet fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatot 22 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

Továbbá csökkenti a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
28 182 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 22 190 ezer Ft-tal,

valamint a fordított áfa fedezetére megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 992 ezer Ft-tal.

(9) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. likviditási helyzetének helyreállítása érdekében, a főváros közigazgatási területén a közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság megőrzése céljából 710 496 ezer Ft forrás biztosításáról. Erre a célra már elkülönített és rendelkezésre álló 354 496 ezer Ft-on felül szükséges 356 000 ezer Ft fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „849401 Közművezeték-adó” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 356 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(10) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött arról, hogy a központi költségvetésben meghatározott 24 milliárd Ft állami támogatás beérkezéséig, a közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében, a jelenleg hiányként jelentkező állami támogatás összegét átmenetileg átcsoportosítás útján a BKK Zrt. részére megelőlegezi visszapótlási kötelezettséggel. Az átmeneti finanszírozás biztosítása érdekében csökkenti a „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 13 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „816401 Közösségi közlekedés állami támogatás átmeneti finanszírozása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” és a „Városháza épületének fejlesztése” feladatok módosított műszaki tartalommal és pénzügyi ütemezéssel történő megvalósításáról, az összköltség változatlanul hagyása mellett. A feladatok műszaki és pénzügyi átütemezése érdekében csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” feladatot 9 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 480 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 020 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe vesz a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az **új** „Felújítások átütemezésének tartaléka”-n 9 500 ezer Ft-ot.

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Városháza épületének fejlesztése” feladatot 38 230 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 30 102 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 128 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 38 230 ezer Ft-tal.

A „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” feladat – összköltségének változatlanul hagyása mellett – 2015. évi előirányzata 1 500 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 1 181 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft), 2016. évi üteme 9 500 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 7 480 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 020 ezer Ft) változik.

A „Városháza épületének fejlesztése” feladat – összköltségének változatlanul hagyása mellett – 2015. évi előirányzata 1 770 ezer Ft-ra [ebből önkormányzati beruházás 894 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 241 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás 635 ezer Ft (nettó dologi kiadás 500 ezer Ft, dologi kiadás áfája 135 ezer Ft)], 2016. évi üteme 38 230 ezer Ft-ra (ebből önkormányzati beruházás 30 102 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 128 ezer Ft) változik.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött arról, hogy az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú új feladatot a BKK Zrt. valósítja meg. A döntéshez kapcsolódóan csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.

Továbbá csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatán az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása – előkészítés és kivitelezés” feladatot 53 815 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 42 374 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 11 441 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe veszi a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „M3 metró-

vonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” feladatot 21 477 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 16 911 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 566 ezer Ft,

továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok”-hoz kapcsolódóan 32 338 ezer Ft-tal.

Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása – előkészítés és kivitelezés” feladat megnevezése „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” megnevezésre módosul.

Az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” feladat összköltsége 331 726 ezer Ft, 2014. évi tény kifizetés 10 249 ezer Ft, 2015. évi előirányzat 21 477 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 16 911 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 566 ezer Ft), 2016. évi üteme 300 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 236 220 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 63 780 ezer Ft).

Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” feladat összköltsége 67 770 ezer Ft-ra, 2014. évi tény kifizetés 13 373 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 22 059 ezer Ft-ra (ebből önkormányzati felújítások 17 369 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 690 ezer Ft), 2016. évi előirányzata 32 338 ezer Ft-ra (ebből önkormányzati felújítások 25 463 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 875 ezer Ft) változik.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” című projekt előkészítéséhez szükséges BKK–megállapodás megkötéséről. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatán a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” feladatot 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A feladat a továbbiakban a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatán kerül megtervezésre. A feladat összköltsége 1 574 804 ezer Ft-ra módosul. A feladatnak 2015. évi előirányzata nincs, 2016. évi üteme 787 402 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 787 402 ezer Ft), a 2017. évi üteme 787 402 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 787 402 ezer Ft).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a köznevelési ágazatban feladatváltozáshoz kapcsolódó előirányzatok módosításáról, valamint az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló EMMI pályázaton való indulásról, s a pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításáról. Ezekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium működtetési kötelezettségének 2015. szeptember 1-jei megszűnése miatt csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 12 689 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 2 205 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 595 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 9 889 ezer Ft,

egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok kiadási előirányzatát 12 689 ezer Ft-tal.

Továbbá 2015. szeptember 1-jei hatállyal csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím létszámkeretét 7 fővel, így a Mozaik Gazdasági Szervezet intézmény engedélyezett létszámkerete 126 főre módosul.

b) Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásához szükséges pályázati önrész fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 11 917 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződésének és 2015. évi megállapodásának módosításáról a Rögtön Jövök! projekt folytatásához kapcsolódóan. A szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „848202 „Rögtön jövök” Projekt” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 9 025 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a Főváros patkánymentes állapotának fenntartása tárgyában kötött, szerződésen alapuló vállalkozási díj emeléséhez szükséges fedezet biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 134 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(17) Az URBACT program keretében hat város részvételével zajló „Romanet Pilot delivery network” (ROMA NET II) elnevezésű projektben Budapest vezető partner szerepet töltött be. A projekt elszámolása megtörtént, az elfogadott támogatás összegének 90%-a (229.961,66 euró) beérkezett a Fővárosi Önkormányzathoz, melyből a partnervárosok részére az elfogadott elszámolásuk alapján továbbutalásra kerül 184.817,39 euró. A Budapest városra eső, 45.144,27 euró részösszeg tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 14 138 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(18) A Horizont 2020 CEPPI projekt 2015. évi bevételi előirányzatán 12 565 ezer Ft került tervezésre. A projekt előfinanszírozásaként a támogató egyoldalú döntése alapján 14 772 ezer Ft (47.109,15 euró) érkezett be. A többlettámogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 2 207 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849702 Horizont 2020 Projekt” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 163 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 000 ezer Ft.

(19) A köznevelési ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézményeknél a kiemelt előirányzatok közötti módosítások érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél szükséges, karbantartás keretein belül már nem orvosolható intézményi felújítási és beruházási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 253 513 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 46 809 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 638 ezer Ft,

intézményi felújítások 152 808 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 41 258 ezer Ft.

b) A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezeténél a kötelező feladatok biztonságos ellátása érdekében szükséges javítási feladatok, valamint a Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújításához kapcsolódó (472 ezer Ft), és a „Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tetőfelújítás” céljelleggel támogatott intézményi felújításhoz kapcsolódó (9 313 ezer Ft) fordított áfafizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím kiadási előirányzatát 28 245 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 18 460 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 785 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 28 245 ezer Ft-tal.

c) A Mozaik Gazdasági Szervezet fenntartásában lévő dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolánál a gépészeti térben található melegvíztárolók és a csatlakozóvezetékek, a keringetőszivattyúk, valamint az uszodai hőcserélő cseréje elkerülhetetlen. A felújítás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 890 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi felújítások 7 000 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 890 ezer Ft.

(20) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális intézményeknél a kiemelt előirányzatok közötti módosítások érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Budapesti Történeti Múzeumnál járulékmegtakarításhoz kapcsolódóan, valamint a dologi kiadások terhére megvalósítandó legszükségesebb beruházási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát 43 015 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 35 015 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 43 015 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 33 870 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 145 ezer Ft.

b) A Budapesti Művelődési Központnál az intézmény gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár látja el. A bevételek jogszabályilag megfelelő soron történő szerepeltetése érdekében csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 1 196 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi előirányzatot,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 297 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 10 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 889 ezer Ft.

c) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál pályázati támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség, valamint a dollárárfolyam változásához kapcsolódó többletkiadás miatt csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 335 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
nemzetközi kötelezettségek 11 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 324 ezer Ft.

d) A Budapesti Történeti Múzeumnál a szellemi szakmai tevékenységek kifizetéséhez kapcsolódó járulékmegtakarítás, valamint az alapfeladat ellátását szolgáló további szakmai szolgáltatás finanszírozásához szükséges előirányzat-módosítás érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

e) A Budapest Főváros Levéltáránál 2014 decemberében beérkezett, meghatározott feladatokra felhasználható pályázati forrásokból megvalósítandó feladatok és beruházások intézményi önerőből megelőlegezett fedezetének visszapótlása érdekében csökkenti az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím kiadási előirányzatát 22 700 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 18 700 ezer Ft,
intézményi felújítások 3 150 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 850 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 22 700 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 15 046 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 654 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 150 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 850 ezer Ft.

f) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél megtakarítás keletkezett a beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa előirányzatán, valamint helyettesítéshez illetve betegállományhoz kapcsolódóan. A megtakarításokból a szükséges áfa befizetés, valamint gép-, berendezés-, felszerelésbeszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási előirányzatát 335 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 45 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 270 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 335 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 285 000 ezer Ft,
intézményi beruházások 50 000 ezer Ft.

(21) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Budapest Főváros Levéltáránál a kutatószolgálati szolgáltatások magasabb igénybevételéből, a levéltári szolgáltatásokból, kiadványértékesítések növekedéséből, kiszámlázott áfából és áfa-visszatérítésből származó többletbevételek tervbevétele, egyidejűleg irattári mobil polcok beszerzése, vala-

mint a levéltári szolgáltatások magasabb igénybevételéhez kapcsolódó többletkiadások és a szakmai szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi előirányzatát 7 158 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 588 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 1 273 ezer Ft,
működési bevételek (Áfa-visszatérítés) 4 297 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 7 158 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 1 250 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 338 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 570 ezer Ft.

b) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál a Budapesti Művelődési Központ gazdasági feladatainak átvételéből adódó, többletkiadással járó szolgáltatások igénybevételéhez és készletbeszerzéshez kapcsolódó áfa-visszatérítésből és pályázati támogatásból többletbevételek keletkeztek. A többletbevételből az intézmény az áfafizetési kötelezettséget, és a pályázatból megvalósuló szakmai anyag és készletbeszerzést szeretné finanszírozni. A tervbevétel érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi előirányzatát 2 765 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 530 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés) 2 235 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 2 765 ezer Ft-tal.

c) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál a Városháza Kiadó feladatainak ellátásából adódó szolgáltatások igénybevételéhez és készletbeszerzéshez kapcsolódó áfa-visszaigénylésből származó többletbevétel tervbevétele, valamint a többletszolgáltatás igénybevételhez és készletbeszerzéshez kapcsolódó áfafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 4 025 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

d) A Budapesti Történeti Múzeumnál biztosító általi kártérítést a megrongálódott tető helyreállítására kívánja felhasználni, 2 pályázati támogatásból pedig kiállítás költségeit, valamint információs táblák elkészítését finanszírozza. A többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 4 316 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 055 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 3 261 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 4 316 ezer Ft-tal.

e) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél a Nemzeti Kulturális Alaptól az „Állatkerti kötetek a természetért” című könyvsorozat kiadására kapott pályázati támogatás, a közfoglalkoztatottak munkabérére a Kormányhivatal által utalt támogatások, valamint az 1%-os felajánlásokból keletkezett – állatorvosi feladatok ellátásához szükséges mobil röntgengép vásárlásra fordítandó – többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi előirányzatát 35 883 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 957 ezer Ft,
egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 30 926 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 35 883 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 049 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 008 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 900 ezer Ft,
intézményi beruházások 30 926 ezer Ft.

f) A Budapest Főváros Levéltár a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázatokból, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásából, kutatószolgálati szolgáltatások magasabb igénybevételéből, a levéltári szolgáltatások megnövekedéséből, kiadvány értékesítéséből, kiszámlázott áfá-ból, és áfa-visszatérítésből, valamint dolgozói lakáskölcsön törlesztésből származó többletbevételeket a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokra, a pályázati feladatok megvalósításához szükséges gépek, berendezések, eszközök, valamint irattári mobil polc beszerzések fedezetének biztosítására kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi előirányzatát 36 900 ezer Ft-tal,

a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 22 405 ezer Ft,
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 8 864 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 500 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés) 5 031 ezer Ft,
felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 100 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 36 900 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 540 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 284 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 10 945 ezer Ft,
intézményi beruházások 11 127 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 004 ezer Ft.

(22) A Bartók Béla Emlékház gazdasági részlegének a Budapesti Történeti Múzeumhoz kerülése következtében az intézmény kiadásaihoz kapcsolódóan kötelezettséget már csak BTM vállalhat. Az online pénztárgép új adózásügyi egységének beszerzéséhez biztosított előirányzat technikai rendezése érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 963 ezer Ft-tal,
valamint címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 758 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 205 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 963 ezer Ft-tal,
valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 758 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 205 ezer Ft.

(23) A Főpolgármesteri Hivatalnál az év végéig várható fordítási és tolmácsolási költségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentáció, ajándékra” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(24) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2015. IV. negyedéves támogatások tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 4 805 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 288 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 618 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 899 ezer Ft.

(25) Budapest XIII. kerület 10. sz. egyéni választókerületében megtartott időközi helyi önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódóan – a 7/2014. (XI. 06.) IM rendelet 3. mellékletében rendelkezésre bocsátott – 2015. októberben beérkezett normatív támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „713701 Időközi választások” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 38 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 30 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft.

(26) A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. által – a Fővárosi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás alapján – a közterület-használati díjon felül átutalt 6 720 ezer Ft tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 6 720 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(27) A Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás által átutalt közterület használati díjbevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételének tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 34 931 ezer Ft-tal,

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

(28) A Budapesti Rendőr-főkapitányság, illetve a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2014., illetve 2013. évi Bűnmegelőzési keretből 7 000 ezer Ft, illetve 4 000 ezer Ft támogatást kapott, amelyből a BRFK 2 802 ezer Ft-ot, az FKI 730 ezer Ft-ot nem használt fel. A fel nem használt és visszautalt támogatások tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 3 532 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(29) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(30) A Moody’s adósminősítő tárgyalásokhoz kapcsolódóan a Szervezési Főosztály által megrendelt és lebonyolított tolmácsolási és reprezentációs költségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 137 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 40 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 97 ezer Ft.

(31) Az Országos-, illetve az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiszabott hulladékgazdálkodási bírságokhoz kapcsolódóan a kötelezettek által fizetendő bírság 30%-a Fővárosi Önkormányzatot, mint a bírságkiszabás helye szerinti önkormányzatot illeti meg. A társaságok által megfizetett bírságok tervbevétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 1 140 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(32) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Horizont 2020 CEPPI projekt keretében megvalósult, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „849702 Horizont 2020 Projekt” cím kiadási előirányzatát 407 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 50 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 347 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(33) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 38. § (2) bekezdés alapján a kulturális és köznevelési intézmények számlanyitásához és számlavezetési díjához szükséges fedezet biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

b) csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 ezer Ft-tal, megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „390431 Főváros Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 ezer Ft-tal;

c) csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és

kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

d) csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „ 550111 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(34) A lakásgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan a 2014-ben elvégzett felújítási munkák garanciális visszatartása címen 2015-ben fizetendő összegeknek nincs áfatartalma. A szükséges előirányzat-rendezés érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) a „VIII. Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 74 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát;

b) a „X., Ferde u. 5. Tető és homlokzat felújítás” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen feszámított áfa előirányzatát 85 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát.

(35) A Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. üzletrészeinek megvétele érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 7 582 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(36) A 011341/11 hrsz. sz. ingatlannal kapcsolatban a Fővárosi Törvényszéki ítélet alapján 179 162 ezer Ft kártalanítási összeg, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának végzése alapján 419 373 ezer Ft késedelmi kamat, továbbá 500 ezer Ft perköltség fizetési kötelezettség terheli a Fővárosi Önkormányzatot.

Továbbá a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság által a korlátozási kártalanítási megállapodások megkötéséről szóló döntései alapján, valamint a folyamatban lévő további megállapodásokra, a bírósági, illetve a kormányhivatali eljárásokra, kamatés perköltségekre tekintettel további kifizetések várhatóak. A szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel” feladat előirányzatát 303 882 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 295 153 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „887601 Kisajátítás és korlátozási kártalanítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 599 035 ezer Ft-tal.

(37) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságánál keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága részére a költségvetési rendeletben előírt – az intézmény többletbevételeiből fedezetül szolgáló – befizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében megemeli a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 315 456 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát.

b) Továbbá az intézmény a befizetési kötelezettségen felüli többletbevételét jogszabályban előírt, a telephelyeken megvalósuló intézményi felújítások között szereplő azbesztmentesítési kötelezettség teljesítésére, illetve a Vámház körúti Vásárcsarnok árkádok alatti burkolatcseréjéhez kapcsolódó többletkiadásokra, valamint a létesítménygazdálkodási, üzemeltetési és működési feladatok megvalósítása során jelentkező eszközbeszerzési igényekre és többletköltségekre kívánja fordítani. A tervbevétele érdekében megemeli a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi előirányzatát 67 364 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 53 043 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 14 321 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 67 364 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 16 003 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 320 ezer Ft,
intézményi felújítások 37 040 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 001 ezer Ft.

(38) A szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális in-

tézményeknél a kiemelt előirányzatok közötti módosítások érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél a betegellátást segítő, továbbá a szakápolási tevékenység működési engedélyeztetéséhez szükséges 2 db hordozható EKG készülék beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 560 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot
a kiadásból:
intézményi beruházások 441 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 119 ezer Ft.

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél az ellátottak állapota egyre kevésbé teszi lehetővé foglalkoztatásukat, így a fel nem használt előirányzatnak a működési kiadások fedezetére történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél a székhely épületének utcafrontján a vakolat helyreállításához, valamint kis értékű tárgyieszköz-vásárláshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím kiadási előirányzatát 2 026 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 961 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 33 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatér. támogatás, kölcsön nyújtása 32 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli
a kiadási előirányzatot 2 026 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 1 570 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 424 ezer Ft
intézményi beruházások 25 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 ezer Ft.

d) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél a beruházások között elszámolandó kis értékű tárgyi eszköz-beszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 1 575 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft.

e) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél érintett lakó elhalálozása miatt felszabadult előirányzatnak működési kiadások fedezetére történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 72 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

f) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél a szociális hozzájárulási adó elszámolásából nem érvényesíthető kedvezmények miatt szükséges fedezet biztosítása érdekében, valamint bevételek teljesüléséhez kapcsolódóan csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 862 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot;
valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot.

g) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél a beruházások között elszámolandó kis értékű tárgyi-eszköz beszerzés fedezetének biztosítása érdekében, valamint bevételek teljesüléséhez kapcsolódóan csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím kiadási előirányzatát 1 120 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 000 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 120 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli
a kiadási előirányzatot 1 120 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 882 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 238 ezer Ft.

valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot 146 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot.

h) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a kiskastély épület homlokzatának részleges szigetelése a tárgyévben nem valósul meg, illetve befizetési kötelezettség változása miatt felszabadultak előirányzatok. A keletkezett megtakarítást a működőképesség megőrzése érdekében szükséges feladatokra és kis értékű tárgyieszköz-beszerzések fedezetére indokolt átcsoportosítani. Ennek érdekében csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím kiadási előirányzatát 6 504 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 486 ezer Ft,
intézményi felújítások 3 165 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 853 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 6 504 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 004 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 181 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft.

i) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél ipari mosógép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot
a kiadásból:
intézményi beruházások 3 150 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 850 ezer Ft.

(39) A szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél az ellátási díj emeléséből, az ellátottak jövedelem-összetételének változásából, valamint gyógyszer és gyógyászati segédanyagok továbbszámlázásából származó többletbevételek tervbevétele, valamint jogszabály alapján megnövekedett élelmezési költségre történő felhasználása érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézmény a biztosító által fizetett kártérítésből származó többletbevételeket a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítására, szivattyúcserére és hőszigetelés helyreállítására kívánja felhasználni. A tervbevétel érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 2 362 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 638 ezer Ft.

c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézmény a biztosító által fizetett kártérítésből származó többletbevételeket a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítására, mosoda használhatatlanná vált eszközeinek pótlására kívánja felhasználni. A tervbevétel érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 995 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 783 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 212 ezer Ft.

d) A Halom utcai Idősek Otthona intézmény a belépési hozzájárulásokból és szolgáltatásokból befolyt többletbevételeket az alapfeladat-ellátásához kapcsolódóan készlet- és anyagbeszerzésre, karbantartási és szolgáltatási kiadások fedezetére, valamint a székhelyen működő főzőkonyha kapacitásának bővítéséhez, ill. informatikai eszköz és licence beszerzésre kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi előirányzatát 20 500 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 000 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 19 500 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 20 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 9 761 ezer Ft,
intézményi beruházások 8 473 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 266 ezer Ft.

e) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézmény a belépési hozzájárulásokból és tárgyi eszköz bérbeadásából befolyt többletbevételeket a megnövekedett élelmezési költségre, a belépési díj beszedését lehetővé tévő feltételek kialakítására, és az elmaradt karbantartási munkálatok elvégzésére kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi előirányzatát 32 249 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 000 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 31 249 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 32 249 ezer Ft-tal.

f) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézmény a belépési hozzájárulásokból, gyógyszer és gyógyászati segédanyagok továbbszámlázásából, dolgozó által fizetett kártérítésből, valamint együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásból befolyt többletbevételeket az alaptevékenységhez kapcsolódó működési kiadásokra kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi előirányzatát 14 253 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 917 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 13 100 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 236 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 14 253 ezer Ft-tal.

g) A Pesti úti Idősek Otthona intézmény a díjhátralékokból, gyógyszerek továbbszámlázásából, valamint munkavállalói kölcsön-visszatérítésből származó többletbevételeket szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére, a megemelkedett élelmezési költségekre, valamint dolgozói lakáskölcsön nyújtására kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi előirányzatát 5 043 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (ellátási díjak) 5 000 ezer Ft,
felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése áht-n kívülről 43 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 5 043 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 026 ezer Ft,
felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása 17 ezer Ft.

h) A Gyulai Idősek Otthona intézmény hagyatékból, ellátott hozzátartozójának felajánlásából, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított egységes területalapú támogatásból, valamint gyógyszerek továbbszámlázásából befolyt többletbevételeket a feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra kíván fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi előirányzatát 5 564 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 194 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 2 700 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 2 670 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 564 ezer Ft-tal.

i) A Szombathelyi Idősek Otthona intézmény a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától, ill. szakképzési megállapodás alapján befolyt támogatásokból, valamint kártérítésből és fizetési meghagyásos költségek visszatérüléséből származó többletbevételeket a célok szerinti működési kiadásokra kíván felhasználni. A tervbevétel érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi előirányzatát 5 283 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 3 835 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 448 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 5 283 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 174 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
5 066 ezer Ft.

j) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés értelmében a hajléktalanellátáshoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás végzéséből származó többletbevételeket az alapfeladatához kapcsolódó közüzemi és szolgáltatási díjakra, valamint fizetendő áfára kívánja felhasználni. A tervbevétel érdekében megemeli a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 62 175 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(40) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítások érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az intézménynél a tervezett felújítási feladatok jelentős részének saját munkaerővel és a szükséges anyagok beszerzésével történő megvalósításához, valamint új illetmény-számfejtési rendszer bevezetéséhez szükséges licence-beszerzéshez kapcsolódóan, a szükséges dologi és beruházási kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság" cím kiadási előirányzatát
9 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 7 481 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 019 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 9 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
4 500 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 937 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 063 ezer Ft.

b) A nyári viharkárokhoz kapcsolódóan, valamint az intézmény működtetésében lévő gépjárművek casco-kárához kapcsolódó biztosítói kártérítésekből keletkezett többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 5 965 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(41) Az Üzemeltetési Főosztály által kötött, a Szervezési és Informatikai Főosztály által átvett, kellékanyagok szállítására vonatkozó keretmegállapodás szerinti tárgyévi maximális rendelési értéknek megfelelő – de tárgyévben felhasználásra nem kerülő - többletforrás beállítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
12 067 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(42) A hivatali informatikai igényekhez kapcsolódóan a szükségessé vált kis értékű eszközbeszerzés előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
113 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 89 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
24 ezer Ft.

(43) A Nagykörút egységes fejlesztése érdekében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középület-tervezési Tanszékkel megkötött szerződéshez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat a szerződésben rögzítettek alapján megvásárolja a létrehozott szellemi termék felhasználási jogát. A feladatra fordított kiadásnak az immateriális javak között történő nyilvántartásba vétele érdekében csökkenti a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok" cím kiadási előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 874 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2 126 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül tervbe vesz az **új** „Nagykörút egységes fejlesztése" feladat kiadási előirányzatán
10 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
2 126 ezer Ft.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. megalapításáról. A jegyzett tőke és az alapítást követő időszak működési kiadásainak finanszí-

rozása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 248 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az **új** „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási előirányzatán 144 000 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 141 000 ezer Ft,

részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 3 000 ezer Ft,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 104 000 ezer Ft-tal.

A feladat 2016. évi üteme 104 000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 104 000 ezer Ft).

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság, mint alapító részvényesek 50–50%-os részvételével a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. megalapításáról. A társaság alaptőkéjének Budapest Főváros Önkormányzatra eső fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 125 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „842902 Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyásáról. A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 9 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 500 ezer Ft,

egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 500 ezer Ft.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a BKK Zrt. 2014–2015. menetrendi évre vonatkozó Közlekedésszervezői Éves Elszámolásának elfogadásáról. Az elszámolás teljesítése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 794 164 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Az észszerű nyereség előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 5 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Budapest Főváros víziközmű-rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadásáról. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) működőképességének fenntartása érdekében a 2015. évben szükségessé vált felújítási és pótlási feladatok céljából csökkenti a „912401 Víziközmű vagyon értékbecslésre” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 14 111 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” feladatot 214 111 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 168 592 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 45 519 ezer Ft.

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72. hrsz. 3778/7 ingatlan homlokzatfelújítási kötelezettség szerinti felújítási munkáinak jóváhagyásáról.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 101 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 101 000 ezer Ft-tal, valamint tervbe veszi a „840402 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val) előirányzatán az új „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú, ingatlan részleges felújítása” feladatot 500 ezer Ft-tal.

A „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása” feladat összköltsége 101 500 ezer Ft, 2015. évi előirányzat 500 ezer Ft (ebből nettó dologi kiadások 500 ezer Ft), 2016. évi üteme 101 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 79 528 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 472 ezer Ft).

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése”

projekt kapcsán a teljes költség megemeléséről, továbbá a szükséges 123 502 ezer Ft többletönerő biztosításáról. A feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 123 502 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése” feladatot. A feladat összköltsége 3 091 789 ezer Ft-ról 3 215 291 ezer Ft-ra változik, ebből 2015. évi előirányzat 3 206 069 ezer Ft.

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó ügyfélközpont-hálózat teljes körű kiépítéséről. A feladat megemelkedett műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 813 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladatot 180 200 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 632 800 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 1 133 363 ezer Ft-ra, 2015. évi előirányzata 240 632 ezer Ft-ra módosul (ebből egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 240 632 ezer Ft), 2016. évi üteme 632 800 ezer Ft-ra módosul (ebből egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 632 800 ezer Ft).

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási bevételek tervbevételéről és engedélyokiratok módosításáról. Ehhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódóan a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán megemeli a „KEOP” támogatást 443 367 ezer Ft-tal,
tervbe veszi a „Miniszterelnökség önerőtámogatást” 3 988 732 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „Kerületi önkormányzatok” forrást 1 430 745 ezer Ft-tal,
Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat előirányzatát 4 024 495 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 3 199 738 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 824 757 ezer Ft.
Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 4 432 099 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések Átütemezésének tartaléka”-t 1 768 993 ezer Ft-tal, továbbá a visszaigényelhető fordított áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 824 757 ezer Ft-tal.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat összköltsége változatlanul 48 435 841 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 22 093 845 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 18 980 970 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 14 345 338 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 910 197 ezer Ft (ebből levonható áfa 3 783 324 ezer Ft, nem levonható áfa 126 873 ezer Ft), fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 725 435 ezer Ft (ebből nettó: 573 335 ezer Ft, levonható áfa 152 100 ezer Ft), 2016. évi üteme 4 538 041 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 3 201 753 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 844 887 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 491 401 ezer Ft (ebből nettó 386 930 ezer Ft, levonható áfa 104 471 ezer Ft), 2017. évi üteme 2 822 985 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 2 120 135 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 552 850 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 150 000 ezer Ft (ebből nettó 118 110 ezer Ft, levonható áfa 31 890 ezer Ft).

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 22 385 128 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 13 141 405 ezer Ft, 2015. évi terv 9 243 723 ezer Ft), KEHOP támogatás 4 476 490 ezer Ft (ebből 2016. évi terv 2 238 245 ezer Ft, 2017. évi terv 2 238 245 ezer Ft), önerő-támogatás 3 988 732 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 3 988 732 ezer Ft), a kerületi önkormányzatok általi hozzájárulás 1 430 745 ezer Ft (ebből 2016. évi terv 1 430 745 ezer Ft), XVIII. Kerület Önkormányzat által átadandó forrás 600 000 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 600 000 ezer Ft), Budaörs Város Önkormányzata által átadandó forrás 186 371 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 78 431 ezer Ft, 2015. évi terv 107 940 ezer Ft.

b) A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő-támogatást” 42 249 ezer Ft-tal,

egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 42 605 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 33 243 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 954 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 408 ezer Ft.
Továbbá megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 42 249 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések Átütemezésének tartaléka”-t 42 605 ezer Ft-tal.
A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat összköltsége 5 514 713 ezer Ft-ra változik, 2014. dec. 31-ig tény 4 937 326 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 577 387 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 455 108 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 122 187 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 92 ezer Ft (ebből nettó dologi 89 ezer Ft, dologi kiadás áfája 3 ezer Ft).
A feladathoz kapcsolódó KMOP támogatás 3 277 305 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 3 189 298 ezer Ft, 2015. évi terv 88 007 ezer Ft), önerő-támogatás 42 249 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 42 249 ezer Ft).

c) „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő-támogatást” 196 764 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat összköltsége változatlanul 4 283 539 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 4 283 539 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 3 332 957 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 899 899 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val 50 683 ezer Ft (ebből nettó dologi: 39 908 ezer Ft, dologi kiadás áfája 10 755 ezer Ft).
A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 3 148 038 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 3 148 038 ezer Ft), önerő-támogatás 196 764 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 196 764 ezer Ft).

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300., 301. parcellák térfigyelő rendszereinek bővítéséhez kapcsolódó támogatási szerződés jóváhagyásáról. A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.” feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 3 937 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött az Enviroduna Kft.-t érintő egyes szerződések és az azokhoz kapcsolódó engedélyokirat-módosítások jóváhagyásáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 223 001 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapesti központi szennyvíztisztító-telep és kapcsolódó létesítményei” feladatot (ebből: fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások nettó 223 000 ezer Ft, dologi áfa 1 ezer Ft).
A 2016. évre áthúzódó feladatok miatt csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei” feladat előirányzatát 430 530 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 31 842 ezer Ft,
önkormányzati beruházások 313 928 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 84 760 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezési tartaléka”-t 430 530 ezer Ft-tal.
A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó létesítményei” feladat összköltsége 165 834 950 ezer Ft-ra változik, 2014. dec. 31-ig tény 164 735 789 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 668 631 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 77 028 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 798 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 570 805 ezer Ft (ebből dologi nettó 535 130

ezer Ft, dologihoz kapcsolódó levonható áfa 35 675 ezer Ft), 2016. évi előirányzata 430 530 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 217 000 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 58 590 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 154 940 ezer Ft (ebből dologi nettó 122 000 ezer Ft, dologihoz kapcsolódó levonható áfa 32 940 ezer Ft).

Továbbá a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 350 774 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 40 640 ezer Ft,

önkormányzati beruházások 244 200 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 65 934 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 350 774 ezer Ft-tal.

A „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat összköltsége változatlanul 401 066 ezer Ft, 2014. december 31-ig tény 9 906 ezer Ft, a 2015. évi előirányzat 40 386 ezer Ft (ebből: nettó 5 800 ezer Ft, levonható beruházási célú áfa 1 566 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 33 020 ezer Ft (ebből nettó 26 000 ezer Ft, dologi kiadás áfája 7 020 ezer Ft).

A 2016. évi előirányzat 350 774 ezer Ft összegben kerül megtervezésre (ebből önkormányzati beruházások 244 200 ezer Ft, le nem vonható beruházási célú áfa 65 934 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 40 640 ezer Ft, amelyből nettó 32 000 ezer Ft, dologi kiadás áfája 8 640 ezer Ft).

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladatot 8 363 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 6 585 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 778 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” megnevezésű feladatot 8 363 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” feladatot 38 100 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 30 000 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 100 ezer Ft,

(ezzel a feladat törlésre kerül), egyidejűleg megemelni a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 38 100 ezer Ft-tal.

A „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvéleményének beszerzése és kiviteli tervek készítése” feladat összköltsége 46 463 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 8 363 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 363 ezer Ft), 2016. évi üteme 38 100 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 38 100 ezer Ft).

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a 4. sz. metró projekthez kapcsolódó döntésekről. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatát 16 495 300 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a „KÖZOP” támogatást 15 440 863 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 054 437 ezer Ft-tal.

Továbbá megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan az „NFM (Önerőalap támogatás)”-t 791 794 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

A feladathoz kapcsolódóan a kifizetett összegek rendezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatát 689 744 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 109 712 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 580 032 ezer Ft.

A feladat összköltsége változatlanul 452 554 224 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 355 830 510 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 35 226 700 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 34 536 956 ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 580 032 ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 109 712 ezer Ft, ebből dologi nettó 109 112 ezer Ft, dologi áfa 600 ezer Ft), 2016. évi üteme 33 887 200 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 33 884 600 ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 2 600 ezer Ft, ebből dologi nettó 2 330 ezer Ft, dologi áfa 270 ezer Ft) ), 2017. évi üteme 27 609 814 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 27 609 814 ezer Ft).

A „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladatot 2017. december 31-i befejezési határidővel változatlan 452 554 224 ezer Ft összköltséggel, 210 744 500 ezer Ft KÖZOP támogatás, 162 785 978 ezer Ft kiegészítő finanszírozás és 3 787 143 ezer Ft önerő-támogatás igénybevételével, továbbá 75 236 603 ezer Ft saját forrással kívánja megvalósítani a hatályos támogatási szerződés módosításával és a kapcsolódó beruházásokra vonatkozó támogatási szerződések megkötésével. A feladat 2015. évi kiadási előirányzata 35 226 700 ezer Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 22 303 737 ezer Ft, önerő-támogatás 991 438 ezer Ft, saját forrás 11 931 525 ezer Ft), 2016. évi kiadási üteme 33 887 200 ezer Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 25 043 900 ezer Ft, saját forrás 8 843 300 ezer Ft), 2017. évi üteme 27 609 814 ezer Ft (ebből kiegészítő finanszírozás 21 811 753 ezer Ft, saját forrás 5 798 061 ezer Ft).

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a budapesti M2 metróvonal fejlesztése projekt árfolyamváltozásból adódóan megemelkedett összköltséggel, valamint módosított határidővel történő megvalósításáról. A feladat 2016. december 31-ig történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladatot 936 489 ezer Ft-tal,
valamint az árfolyamváltozás miatt csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 29 254 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 965 743 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 41 799 082 ezer Ft-ra változik, ebből 2014. december 31-ig tény 40 139 603 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 693 736 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 693 736 ezer Ft), 2016. évi előirányzata 965 743 ezer Ft összegben kerül megtervezésre (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 965 743 ezer Ft).

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt I. szakaszra vonatkozó önerő-támogatás tervbevételéről. Ennek megvalósítása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladathoz kapcsolódóan a „Miniszterelnökség önerő-támogatást”
110 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

A „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladat összköltsége változatlanul 4 084 084 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 495 801 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 3 261 878 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 2 418 408 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 662 715 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 180 755 ezer Ft (ebből nettó dologi 150 920 ezer Ft, dologi kiadás áfája 29 835 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 326 405 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 315 875 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 530 ezer Ft.

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 2 492 081 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 113 630 ezer Ft, 2015. évi terv 2 378 451 ezer Ft), önerő-támogatás 110 000 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 110 000 ezer Ft), saját forrás 1 482 003 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31.-ig tény 382 171 ezer Ft, 2015. évi terv 773 427 ezer Ft, 2017. évi terv 326 405 ezer Ft).

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a FÁNK Pannon Park Projekt támogatása tárgyban a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási megállapodás aláírásáról, és a fejlesztési tervvel összefüggő egyes döntések meghozataláról. Ennek érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi,

azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 780 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 779 600 ezer Ft-tal,
valamint megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladatot 400 ezer Ft-tal.

A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 108 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot az intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan.

A „FÁNK Pannon Park fejlesztése” céljelleggel támogatott feladat összköltsége változatlanul 25 300 000 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 99 476 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 980 524 ezer Ft-ra változik (céljelleggel támogatott intézményi beruházás 980 524 ezer Ft; állami támogatás: 780 000 ezer Ft), 2016. évi üteme 6 328 400 ezer Ft-ra változik (állami támogatás 5 450 000 ezer Ft), 2017. évi üteme 9 718 600 ezer Ft-ra változik (állami támogatás 10 597 000 ezer Ft), 2018. évi üteme 7 880 000 ezer Ft-ra változik (állami támogatás 7 880 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 293 000 ezer Ft-ra változik (állami támogatás 293 000 ezer Ft). A megvalósítás ideje 2013–2019. A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 264 741 ezer Ft, a 2016. évre vonatkozóan 1 708 668 ezer Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 32 131 000 ezer Ft.

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány által megrendezésre kerülő „Mindenki Karácsonya” esemény támogatásáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött kulturális célú feladatok támogatásáról. Az Ormos Imre Alapítvány részére a „Budapest–Bécs a rövid huszadik században” nemzetközi fotókiállítás előkészítési munkálatainak támogatása, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány projekt- és működési támogatása, valamint a Fővárosi Kórusokért Kulturális, Nevelési és Képességfejlesztési Közhasznú Alapítvány által működtetett Fővárosi Énekkar működési célú kiadásainak támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 9 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 12 000 ezer Ft-tal.

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2015. évi pályázatok támogatásának jóváhagyásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 15 557 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 895 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 9 662 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 15 557 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 1 215 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 9 662 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 4 680 ezer Ft.

(63) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a BMSZKI gazdálkodási tevékenységének helyzetéről szóló tájékoztatás és intézkedési javaslatok elfogadásáról, s a feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint a működőképesség fenntartása érdekében 350 millió Ft-os keret különítéséről. A BMSZKI működőképességének fenntartása, a hajléktalan személyek ellátásához szükséges források biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 350 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

A „842101 Intézményi feladatellátás kerete” címen így rendelkezésre álló előirányzat kizárólag erre a feladatra fordítható azzal, hogy a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen belül a tényleges felhasználásnak megfelelő támogatási és kiadási előirányzatok rendezésére a 2015. évi utolsó költségvetési rendelet módosításakor kerül sor.

(64) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok

rendezése érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím kiadási előirányzatát
279 400 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 220 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 59 400 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím kiadási előirányzatát
260 350 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 205 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 55 350 ezer Ft,
valamint megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím kiadási előirányzatát
19 050 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 15 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 4 050 ezer Ft.

(65) Az iparűzési adó 2015. év végi várható teljesüléséből származó többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „850301 Iparűzési adó” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek előirányzatát
5 100 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(66) A BAMCO Kkt. Co-02. szerződés és a Siemens Zrt. M4 Budapest Konzorcium Co-09. szerződés kapcsán megítélt, illetve elismert és beszámított kötbérérvényesítésből keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 2 843 812 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(67) Az osztalékbevételek terven felüli teljesüléséből adódó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „852001 Osztalékbevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (osztalékbevételek) előirányzatát
508 783 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(68) A BKK átmeneti áfafinanszírozásához kapcsolódóan a tagi hitel fedezetéül szolgáló kiadási előirányzat alulteljesüléséből keletkező megtakarítás előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „884601 BKK átmeneti áfafinanszírozási kiadásai” cím kiadási, azon belül a felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatot 249 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(69) A BKK adatszolgáltatása alapján a 2015. év végéig várható működési kiadások felméréséhez kapcsolódóan a vonatkozó címeken előreláthatólag felhasználásra nem kerülő előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
b) csökkenti a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 155 226 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
414 988 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 570 214 ezer Ft-tal.

(70) A közösségi közlekedés állami támogatásának beérkezéséig a BKK részére megelőlegezett fedezet visszapótlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot 13 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(71) Ingatlanértékesítés elmaradás miatt a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 2015. év végi várható alulteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése) előirányzatot 3 200 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(72) A BFVK Zrt. valamint a saját önkormányzati bérleti díjbevételek 2015. év végi várható alulteljesüléséhez

kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „855101 Bérleti és lízing bevételek” cím bevételi előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések és szolgáltatások bevételei) 393 701 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 106 299 ezer Ft,
egyidejűleg csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal.

(73) A fejlesztési forrásokból a közösségi közlekedés hiányának finanszírozására történő átcsoportosítás érdekében csökkenti a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 150 280 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(74) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.

*2. §*

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

*„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése*
*költségvetési bevételeit 271 137 952 ezer Ft-ban,*
*költségvetési kiadásait 413 300 331 ezer Ft-ban,*
*finanszírozási egyenlegét –142 162 379 ezer Ft-ban állapítja meg.*
*Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése*
*bevételi főösszegét 832 899 139 ezer Ft-ban,*
*kiadási főösszegét 832 899 139 ezer Ft-ban állapítja meg.”*

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

*„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:*
*a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;*
*b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;*
*c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 419 188 481 ezer Ft.);*
*d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;*
*e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”*

*3. §*

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 10 724 523 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 1 939 732 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 8 580 516 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 81 552 ezer Ft”* szöveg lép.

*4. §*

(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 1/b. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 1/c. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 1/d. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(8) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

(9) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

(10) Az alaprendelet 3/b. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

(11) Az alaprendelet 3/c. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

(14) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(15) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(16) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

*5. §*

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

*Általános indokolás*

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2015. szeptember 12.–december 2. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

*Részletes indokolás*
*az 1–5. §-hoz*

Az **1. § (1) bekezdése** a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik, valamint a módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

Az **1. § (2) bekezdése** – a kapcsolódó 1. melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (3) bekezdése** a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az **1. § (4)–(6) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (7)–(73) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (74) bekezdése** – a kapcsolódó 7. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2–3. §-ok** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

A **4. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e. 2., 2/a., 3., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5., 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

Az **5. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

*1. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei**

ezer Ft

| Címrend | 2015. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)** | **256 001 087** | **15 136 865** | **271 137 952** |
| *Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege* | *- 142 162 379* | *0* | *- 142 162 379* |
| *Működési célra* | *- 6 159 358* | *4 259 956* | *- 1 899 402* |
| *Felhalmozási célra* | *- 136 003 021* | *- 4 259 956* | *- 140 262 977* |
| ***1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)*** | ***42 026 801*** | ***224 205*** | ***42 251 006*** |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 12 587 193 | 121 437 | 12 708 630 |
| *1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása* | *2 058 804* | *0* | *2 058 804* |
| *1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása* | *97 461* | *0* | *97 461* |
| *1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.* | *6 197 083* | *68 398* | *6 265 481* |
| *1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása* | *3 892 200* | *0* | *3 892 200* |
| *1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.* | *341 645* | *53 039* | *394 684* |
| *1.1.6. Elszámolásból származó bevételek* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 4 233 920 | 0 | 4 233 920 |
| 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 | 25 205 688 | 102 768 | 25 308 456 |
| ***2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)*** | ***61 470 176*** | ***- 10 513 282*** | ***50 956 894*** |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 044 000 | 780 420 | 1 824 420 |
| 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről | 81 520 | 0 | 81 520 |
| 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 310 059 | - 11 293 702 | 49 016 357 |
| 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 34 597 | 0 | 34 597 |
| ***3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)*** | ***107 622 675*** | ***5 101 140*** | ***112 723 815*** |
| 3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA | 300 | 0 | 300 |
| 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 106 912 000 | 5 100 000 | 112 012 000 |
| *3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel* | *106 835 000* | *5 100 000* | *111 935 000* |
| *3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó* | *77 000* | *0* | *77 000* |
| 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 620 375 | 1 140 | 621 515 |
| ***4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)*** | ***33 949 169*** | ***9 905 963*** | ***43 855 132*** |
| 4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 12 282 508 | - 23 968 | 12 258 540 |
| 4.2. Ellátási díjak | 4 187 086 | 75 349 | 4 262 435 |
| 4.3. Egyéb működési bevételek | 772 942 | 2 856 184 | 3 629 126 |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 9 158 183 | 508 783 | 9 666 966 |
| *4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.* | *6 580 165* | *0* | *6 580 165* |
| *4.4.2. Osztalékbevételek* | *2 555 943* | *508 783* | *3 064 726* |
| *4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek* | *22 075* | *0* | *22 075* |
| 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 5 835 980 | - 58 337 | 5 777 643 |
| *4.5.1. Kiszámlázott ÁFA* | *5 317 348* | *- 91 903* | *5 225 445* |
| *4.5.2. ÁFA visszatérítés* | *518 632* | *33 566* | *552 198* |
| 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 712 470 | 6 547 952 | 8 260 422 |
| ***5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)*** | ***4 339 085*** | ***- 3 177 400*** | ***1 161 685*** |
| 5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) | 4 280 485 | - 3 177 400 | 1 103 085 |
| *5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése* | *128 250* | *0* | *128 250* |
| *5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel* | *2 000* | *0* | *2 000* |
| *5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése* | *4 150 235* | *- 3 177 400* | *972 835* |
| 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek | 58 600 | 0 | 58 600 |
| ***6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)*** | ***4 651 148*** | ***13 564 816*** | ***18 215 964*** |
| 6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 4 053 416 | 13 500 000 | 17 553 416 |
| 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 597 732 | 64 816 | 662 548 |
| ***7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)*** | ***1 942 033*** | ***31 423*** | ***1 973 456*** |
| 7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 937 933 | 497 | 1 938 430 |
| 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 4 100 | 30 926 | 35 026 |
| 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| **II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)** | **496 247 194** | **65 513 993** | **561 761 187** |
| *Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege* | *142 162 379* | *0* | *142 162 379* |
| ***1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)*** | ***496 247 194*** | ***65 513 993*** | ***561 761 187*** |
| 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 12 079 170 | 0 | 12 079 170 |
| 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 382 943 743 | 65 513 993 | 448 457 736 |
| 1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 20 641 172 | 0 | 20 641 172 |
| *1.3.1. Működési célra* | *15 074 457* | *0* | *15 074 457* |
| *1.3.2. Felhalmozási célra* | *5 566 715* | *0* | *5 566 715* |
| 1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 33 863 758 | 128 857 | 33 992 615 |
| *1.4.1. Működési célra* | *30 060 065* | *138 907* | *30 198 972* |
| *1.4.2. Felhalmozási célra* | *3 803 693* | *- 10 050* | *3 793 643* |
| 1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | - 33 863 758 | - 128 857 | - 33 992 615 |
| *1.5.1. Működési célú* | *- 30 060 065* | *- 138 907* | *- 30 198 972* |
| *1.5.2. Felhalmozási célú* | *- 3 803 693* | *10 050* | *- 3 793 643* |
| 1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 80 583 109 | 0 | 80 583 109 |
| ***2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Bevételek mindösszesen** | **752 248 281** | **80 650 858** | **832 899 139** |

*2. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei**

ezer Ft

| Címrend | Intézményi kör | | Intézményi kör összesen | Főpolgármesteri Hivatal | | | Főpolgár-mesteri Hivatal összesen | Önkormányzati kör | | | Önkormányzati kör összesen | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | | | 2015. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)** | **20 758 483** | **572 214** | **21 330 697** | **1 416 632** | **138 768** | **4 714** | **1 560 114** | **280 318 671** | **529 689 657** | **0** | **810 008 328** | **302 493 786** | **530 400 639** | **4 714** | **832 899 139** |
| **I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)** | **14 210 291** | **572 214** | **14 782 505** | **6 239** | **21 000** | **0** | **27 239** | **255 679 396** | **648 812** | **0** | **256 328 208** | **269 895 926** | **1 242 026** | **0** | **271 137 952** |
| *Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege* | *- 28 891 988* | *- 1 267 697* | *- 30 159 685* | *- 8 651 781* | *- 2 279 380* | *- 982 836* | *- 11 913 997* | *- 85 649 681* | *- 14 439 016* | *0* | *- 100 088 697* | *- 123 193 450* | *- 17 986 093* | *- 982 836* | *- 142 162 379* |
| *Működési célra* | *- 24 329 287* | *- 153 104* | *- 24 482 391* | *- 7 951 233* | *- 1 679 576* | *- 982 836* | *- 10 613 645* | *42 232 256* | *- 9 035 622* | *0* | *33 196 634* | *9 951 736* | *- 10 868 302* | *- 982 836* | *- 1 899 402* |
| *Felhalmozási célra* | *- 4 562 701* | *- 1 114 593* | *- 5 677 294* | *- 700 548* | *- 599 804* | *0* | *- 1 300 352* | *- 127 881 937* | *- 5 403 394* | *0* | *- 133 285 331* | *- 133 145 186* | *- 7 117 791* | *0* | *- 140 262 977* |
| **1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)** | **652 136** | **0** | **652 136** | **539** | **0** | **0** | **539** | **41 598 331** | **0** | **0** | **41 598 331** | **42 251 006** | **0** | **0** | **42 251 006** |
| **1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 708 630** | **0** | **0** | **12 708 630** | **12 708 630** | **0** | **0** | **12 708 630** |
| 1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 058 804 | 0 | 0 | 2 058 804 | 2 058 804 | 0 | 0 | 2 058 804 |
| 1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 461 | 0 | 0 | 97 461 | 97 461 | 0 | 0 | 97 461 |
| 1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 265 481 | 0 | 0 | 6 265 481 | 6 265 481 | 0 | 0 | 6 265 481 |
| 1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 892 200 | 0 | 0 | 3 892 200 | 3 892 200 | 0 | 0 | 3 892 200 |
| 1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 684 | 0 | 0 | 394 684 | 394 684 | 0 | 0 | 394 684 |
| 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 920 | 0 | 0 | 4 233 920 | 4 233 920 | 0 | 0 | 4 233 920 |
| 1.3. Műk.c.visszat.tám.,köles. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 652 136 | 0 | 652 136 | 539 | 0 | 0 | 539 | 24 655 781 | 0 | 0 | 24 655 781 | 25 308 456 | 0 | 0 | 25 308 456 |
| **2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)** | **123 315** | **0** | **123 315** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 833 579** | **0** | **0** | **50 833 579** | **50 956 894** | **0** | **0** | **50 956 894** |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 824 420 | 0 | 0 | 1 824 420 | 1 824 420 | 0 | 0 | 1 824 420 |
| 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 520 | 0 | 0 | 81 520 | 81 520 | 0 | 0 | 81 520 |
| 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 123 315 | 0 | 123 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 893 042 | 0 | 0 | 48 893 042 | 49 016 357 | 0 | 0 | 49 016 357 |
| 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 597 | 0 | 0 | 34 597 | 34 597 | 0 | 0 | 34 597 |
| **3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112 723 815** | **0** | **0** | **112 723 815** | **112 723 815** | **0** | **0** | **112 723 815** |
| 3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| **3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112 012 000** | **0** | **0** | **112 012 000** | **112 012 000** | **0** | **0** | **112 012 000** |
| 3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 935 000 | 0 | 0 | 111 935 000 | 111 935 000 | 0 | 0 | 111 935 000 |
| 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 |
| 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 515 | 0 | 0 | 621 515 | 621 515 | 0 | 0 | 621 515 |
| **4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)** | **13 177 980** | **541 194** | **13 719 174** | **5 700** | **0** | **0** | **5 700** | **29 992 917** | **137 341** | **0** | **30 130 258** | **43 176 597** | **678 535** | **0** | **43 855 132** |
| 4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 633 223 | 430 110 | 7 063 333 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 5 193 779 | 0 | 0 | 5 193 779 | 11 828 430 | 430 110 | 0 | 12 258 540 |
| 4.2. Ellátási díjak | 4 242 435 | 20 000 | 4 262 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 242 435 | 20 000 | 0 | 4 262 435 |
| 4.3. Egyéb működési bevételek | 134 161 | 6 465 | 140 626 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 3 484 300 | 0 | 0 | 3 484 300 | 3 622 661 | 6 465 | 0 | 3 629 126 |
| **4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)** | **115 943** | **0** | **115 943** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 551 023** | **0** | **0** | **9 551 023** | **9 666 966** | **0** | **0** | **9 666 966** |
| 4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 580 165 | 0 | 0 | 6 580 165 | 6 580 165 | 0 | 0 | 6 580 165 |
| 4.4.2. Osztalékbevételek | 115 943 | 0 | 115 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948 783 | 0 | 0 | 2 948 783 | 3 064 726 | 0 | 0 | 3 064 726 |
| 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 075 | 0 | 0 | 22 075 | 22 075 | 0 | 0 | 22 075 |

*2. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei**

ezer Ft

| Címrend | Intézményi kör | | Intézményi kör összesen | Főpolgármesteri Hivatal | | | Főpolgár-mesteri Hivatal összesen | Önkormányzati kör | | | Önkormányzati kör összesen | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | | | 2015. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)** | **2 028 598** | **83 869** | **2 112 467** | **72** | **0** | **0** | **72** | **3 527 763** | **137 341** | **0** | **3 665 104** | **5 556 433** | **221 210** | **0** | **5 777 643** |
| 4.5.1. Kiszámlázott ÁFA | 1 574 925 | 79 844 | 1 654 769 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 433 263 | 137 341 | 0 | 3 570 604 | 5 008 260 | 217 185 | 0 | 5 225 445 |
| 4.5.2. ÁFA visszatérítés | 453 673 | 4 025 | 457 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 500 | 0 | 0 | 94 500 | 548 173 | 4 025 | 0 | 552 198 |
| 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 23 620 | 750 | 24 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 236 052 | 0 | 0 | 8 236 052 | 8 259 672 | 750 | 0 | 8 260 422 |
| **5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)** | **4 564** | **0** | **4 564** | **0** | **0** | **0** | **0** | **648 450** | **508 671** | **0** | **1 157 121** | **653 014** | **508 671** | **0** | **1 161 685** |
| **5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)** | **4 564** | **0** | **4 564** | **0** | **0** | **0** | **0** | **589 850** | **508 671** | **0** | **1 098 521** | **594 414** | **508 671** | **0** | **1 103 085** |
| 5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 250 | 0 | 0 | 128 250 | 128 250 | 0 | 0 | 128 250 |
| 5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 4 564 | 0 | 4 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 600 | 508 671 | 0 | 968 271 | 464 164 | 508 671 | 0 | 972 835 |
| 5.2. Részesedések érték-hez, megszüléséhez kapcs.bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 600 | 0 | 0 | 58 600 | 58 600 | 0 | 0 | 58 600 |
| **6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)** | **164 550** | **31 000** | **195 550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18 020 414** | **0** | **0** | **18 020 414** | **18 184 964** | **31 000** | **0** | **18 215 964** |
| 6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 553 416 | 0 | 0 | 17 553 416 | 17 553 416 | 0 | 0 | 17 553 416 |
| 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 164 550 | 31 000 | 195 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 998 | 0 | 0 | 466 998 | 631 548 | 31 000 | 0 | 662 548 |
| **7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)** | **87 746** | **20** | **87 766** | **0** | **21 000** | **0** | **21 000** | **1 861 890** | **2 800** | **0** | **1 864 690** | **1 949 636** | **23 820** | **0** | **1 973 456** |
| 7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 55 820 | 20 | 55 840 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 1 858 790 | 2 800 | 0 | 1 861 590 | 1 914 610 | 23 820 | 0 | 1 938 430 |
| 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 31 926 | 0 | 31 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 3 100 | 35 026 | 0 | 0 | 35 026 |
| 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)** | **6 548 192** | **0** | **6 548 192** | **1 410 393** | **117 768** | **4 714** | **1 532 875** | **24 639 275** | **529 040 845** | **0** | **553 680 120** | **32 597 860** | **529 158 613** | **4 714** | **561 761 187** |
| *Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege* | *6 548 192* | *0* | *6 548 192* | *1 410 393* | *117 768* | *4 714* | *1 532 875* | *24 228 948* | *109 852 364* | *0* | *134 081 312* | *32 187 533* | *109 970 132* | *4 714* | *142 162 379* |
| **1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)** | **6 548 192** | **0** | **6 548 192** | **1 410 393** | **117 768** | **4 714** | **1 532 875** | **24 639 275** | **529 040 845** | **0** | **553 680 120** | **32 597 860** | **529 158 613** | **4 714** | **561 761 187** |
| 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 079 170 | 0 | 0 | 12 079 170 | 12 079 170 | 0 | 0 | 12 079 170 |
| 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 457 736 | 0 | 448 457 736 | 0 | 448 457 736 | 0 | 448 457 736 |
| **1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)** | **6 548 192** | **0** | **6 548 192** | **1 410 393** | **117 768** | **4 714** | **1 532 875** | **12 560 105** | **0** | **0** | **12 560 105** | **20 518 690** | **117 768** | **4 714** | **20 641 172** |
| 1.3.1. Működési célra | 5 643 480 | 0 | 5 643 480 | 1 389 840 | 96 345 | 4 714 | 1 490 899 | 7 940 078 | 0 | 0 | 7 940 078 | 14 973 398 | 96 345 | 4 714 | 15 074 457 |
| 1.3.2. Felhalmozási célra | 904 712 | 0 | 904 712 | 20 553 | 21 423 | 0 | 41 976 | 4 620 027 | 0 | 0 | 4 620 027 | 5 545 292 | 21 423 | 0 | 5 566 715 |
| **1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)** | **22 181 178** | **1 430 315** | **23 611 493** | **7 241 388** | **2 161 612** | **978 122** | **10 381 122** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29 422 566** | **3 591 927** | **978 122** | **33 992 615** |
| 1.4.1. Működési célra | 20 689 231 | 386 882 | 21 076 113 | 6 561 506 | 1 583 231 | 978 122 | 9 122 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 250 737 | 1 970 113 | 978 122 | 30 198 972 |
| 1.4.2. Felhalmozási célra | 1 491 947 | 1 043 433 | 2 535 380 | 679 882 | 578 381 | 0 | 1 258 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 171 829 | 1 621 814 | 0 | 3 793 643 |
| **1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)** | **- 22 181 178** | **- 1 430 315** | **- 23 611 493** | **- 7 241 388** | **- 2 161 612** | **- 978 122** | **- 10 381 122** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 29 422 566** | **- 3 591 927** | **- 978 122** | **- 33 992 615** |
| 1.5.1. Működési célú | - 20 689 231 | - 386 882 | - 21 076 113 | - 6 561 506 | - 1 583 231 | - 978 122 | - 9 122 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 27 250 737 | - 1 970 113 | - 978 122 | - 30 198 972 |
| 1.5.2. Felhalmozási célú | - 1 491 947 | - 1 043 433 | - 2 535 380 | - 679 882 | - 578 381 | 0 | - 1 258 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 171 829 | - 1 621 814 | 0 | - 3 793 643 |
| 1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 583 109 | 0 | 80 583 109 | 0 | 80 583 109 | 0 | 80 583 109 |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*3. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása*

**Az önkormányzati körben 2015-2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

ezer Ft-ban

| Átadó megnevezése | Átadás célja | 2015. évi terv | | | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Érvényes előirányzat | Módosítás (+;-) | Módosított előirányzat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)*** | | | | | | | |
| Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | | | |
| Nemzetgazdasági Minisztérium | Turisztikai tevékenység támogatása | 433 | 0 | 433 | | | |
| Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | Előírt befizetési kötelezettség | 315 456 | 0 | 315 456 | | | |
| Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | Óbudai Gimnázium működtetésére | 24 000 | 0 | 24 000 | | | |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma | Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása | 0 | 0 | 0 | | | |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma | Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye | 0 | 0 | 0 | | | |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | Utcai szociális munka támogatása | 14 415 | 4 805 | 19 220 | | | |
| Külügyminisztérium | Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan | 4 240 | 0 | 4 240 | | | |
| Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 285 000 | 0 | 285 000 | | | |
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény megvalósításának támogatása | 3 900 | | 3 900 | | | |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 2013. évi támogatás visszautalása | 0 | 730 | 730 | | | |
| Budapesti Rendőr-főkapitányság | 2014. évi támogatás visszautalása | 0 | 2 802 | 2 802 | | | |
| **Összesen** | | **24 647 444** | **8 337** | **24 655 781** | **0** | **0** | **0** |
| ***II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)*** | | | | | | | |
| Historica Egyesület | 2014. évi támogatás visszautalása | 200 | 0 | 200 | | | |
| Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 200 000 | 34 931 | 234 931 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Európai Innovációs Technológiai Intézet | Climate-KIC Projekt | 35 508 | 0 | 35 508 | | | |
| URBACT Titkárság (EU) | ROMA NET II project elszámolásához kapcsolódó kifizetés | 0 | 14 138 | 14 138 | | | |
| Támasz Alapítvány | 2014. évi támogatás visszautalása | 500 | 0 | 500 | | | |
| Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) | 2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás | 18 179 | 0 | 18 179 | | | |
| Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) | 2014. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás | 84 895 | 0 | 84 895 | | | |
| Budapesti Temetkezési Intézet | 2013. évi telekadó visszafizetése | 55 846 | 0 | 55 846 | | | |
| Birmingham Város Önkormányzata | Horizont 2020 Projekt | 12 565 | 2 207 | 14 772 | 6 325 | 7 503 | 1 128 |
| Budapest Esély Nonprofit Kft. | 2014. évi támogatás visszautalása | 99 | 0 | 99 | | | |
| Az Élet Menete Alapítvány | 2014. évi támogatás visszautalása | 1 000 | 0 | 1 000 | | | |
| Budapesti Birkózó Szövetség | 2014. évi támogatás visszautalása | 210 | 0 | 210 | | | |
| Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft | Közterület használati díj | 0 | 6 720 | 6 720 | | | |
| **Összesen** | | **409 002** | **57 996** | **466 998** | **206 325** | **207 503** | **201 128** |

*4. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása*

***Az önkormányzati körben 2015-2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***

*ezer Ft-ban*

| Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2015. évi érvényes előirányzat | 2015. évi módosítás | 2015. évi módosított előirányzat | 2016. évi érvényes előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2018. évi érvényes előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | | | | | | | | |
| ***a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)*** | | | | | | | | |
| ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | |
| | *KEOP* | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 114 705 | | 114 705 | | | |
| ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | |
| | *KÖZOP* | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 37 744 600 | -15 440 863 | 22 303 737 | 25 043 900 | 21 811 753 | |
| | *NFM (Önerőalap támogatás)* | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 199 644 | 791 794 | 991 438 | | | |
| ***Környezetvédelmi feladatok*** | | | | | | | | |
| | *III. Kerületi Önkormányzat* | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés | 1 562 | | 1 562 | | | |
| | *KEOP* | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2 378 451 | | 2 378 451 | | | |
| | *KEOP* | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 3 266 661 | | 3 266 661 | 2 672 308 | | |
| | | *KEOP összesen I. és II. szakasz* | ***5 645 112*** | ***0*** | ***5 645 112*** | ***2 672 308*** | | |
| | *Miniszterelnökség önerő támogatás* | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 0 | 110 000 | 110 000 | | | |
| | *KEOP* | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 3 148 038 | | 3 148 038 | | | |
| | *Miniszterelnökség önerő támogatás* | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 0 | 196 764 | 196 764 | | | |
| | *KEOP* | A fővárosi (házhoz menő) szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 181 429 | | 181 429 | | | |
| | *NFM önerő támogatás* | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 137 898 | | 137 898 | | | |
| | *KEOP* | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén | 33 427 | | 33 427 | | | |
| | *KMOP* | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 39 187 | | 39 187 | | | |
| | *Soroksári Önkormányzat* | Soroksári közvilágítás bővítése | 8 890 | | 8 890 | | | |
| | *Vidékfejlesztési Minisztérium* | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 0 | | 0 | | | |
| | *Emberi Erőforrások Múzeuma* | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | |
| ***Sport feladatok*** | | | | | | | | |
| | *Belügyminisztérium* | A margitszigeti futókör rekonstrukciója | 152 363 | | 152 363 | | | |
| | *Belügyminisztérium* | Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése | 2 282 | | 2 282 | | | |
| | *KMOP* | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 88 007 | | 88 007 | | | |
| | *Miniszterelnökség önerő támogatás* | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 0 | 42 249 | 42 249 | | | |
| ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | |
| | *Belügyminisztérium* | Árvízi helyreállítással kapcsolatos támogatás | 1 744 019 | | 1 744 019 | | | |
| | *Diósd Község Önkormányzata* | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2 040 | | 2 040 | | | |
| | *Érd Város Önkormányzata* | Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 4 500 | | 4 500 | | | |
| | *Budaörs Város Önkormányzata* | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 107 940 | | 107 940 | | | |
| | *KEOP/KEHOP* | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 8 800 356 | 443 367 | 9 243 723 | 2 238 245 | 2 238 245 | |
| | *Kerületi Önkormányzatok* | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 430 745 | -1 430 745 | 0 | 1 430 745 | | |
| | *XVIII. Kerületi Önkormányzat* | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 600 000 | | 600 000 | | | |
| | *Miniszterelnökség önerő támogatás* | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 0 | 3 988 732 | 3 988 732 | | | |
| | | **Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | **60 186 744** | **-11 293 702** | **48 893 042** | **31 385 198** | **24 049 998** | **0** |

*4. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***b) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)*** | | | | | | | |
| ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | |
| *KMOP* | Magdolna Negyed Program III. ütem | 34 597 | | 34 597 | | | |
| | **Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | **34 597** | **0** | **34 597** | **0** | **0** | **0** |
| ***c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)*** | | | | | | | |
| ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | |
| *Belügyminisztérium* | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | 500 000 | | 500 000 | | | |
| *Emberi Erőforrások Minisztériuma* | Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár | 30 000 | | 30 000 | | | |
| *Emberi Erőforrások Minisztériuma* | BTM, Kiscelli Múzeum és Fővárosi Képtár időszaki kiállításai, Aquincumi Múzeum programjai | 7 000 | | 7 000 | | | |
| *Emberi Erőforrások Minisztériuma* | BTM, budai királyi palota Szűz Mária kápolnája c. állandó kiállítás létrehozása | 7 000 | | 7 000 | | | |
| *Emberi Erőforrások Minisztériuma* | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár | 0 | 420 | 420 | | | |
| *Belügyminisztérium* | FÁNK, Pannon park fejlesztése | 0 | 780 000 | 780 000 | 5 000 000 | 11 826 480 | 7 880 300 |
| ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | |
| *NFÜ/Belügyminisztérium* | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 500 000 | | 500 000 | | | |
| | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:** | **1 044 000** | **780 420** | **1 824 420** | **5 000 000** | **11 826 480** | **7 880 300** |
| ***II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartűson kívülről*** | | | | | | | |
| ***a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)*** | | | | | | | |
| ***Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret*** | | | | | | | |
| *Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség* | A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése | 3 000 | | 3 000 | | | |
| *Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány* | A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése | 100 | 0 | 100 | | | |
| | **Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:** | **3 100** | **0** | **3 100** | **0** | **0** | **0** |

*5. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása*

**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése**
**2015-2018. évben önkormányzati körben**

*ezer Ft-ban*

| Átadó megnevezése | Átvetel célja | 2015. évi terv | | | 2016. évi terv | | | 2017. évi terv | | | 2018. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Érvényes előirányzat | Módosítás (+;-) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás (+;-) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás (+;-) | Módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke ÁFA finanszírozásra (891201)*** | | | | | | | | | | | |
| Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány | Visszatérítendő támogatás | 53 416 | 0 | 53 416 | | | | | | | |
| BKK Zrt. | A közösségi közlekedés állami támogatásának beérkezéséig megelőlegezett fedezet visszapótlása | | 13 500 000 | 13 500 000 | | | | | | | |
| BKK Zrt. | ÁFA Finanszírozás | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | | | | | | | |
| **Összesen** | | **4 053 416** | **13 500 000** | **17 553 416** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)*** | | | | | | | | | | | |
| Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 81 520 | 0 | 81 520 | 60 302 | 0 | 60 302 | 40 441 | 0 | 40 441 | 25 237 |
| **Összesen** | | **81 520** | **0** | **81 520** | **60 302** | **0** | **60 302** | **40 441** | **0** | **40 441** | **25 237** |
| ***III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)*** | | | | | | | | | | | |
| Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 3 790 | 0 | 3 790 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| BKK Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rác Beruházó Kft. | Csődegyezség alapján törlesztés | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb szervezetek | TÉT kölcsön törlesztése | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | |
| Fővárosi Vízművek Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | |
| **Összesen** | | **1 861 590** | **0** | **1 861 590** | **7 300** | **0** | **7 300** | **4 907 300** | **0** | **4 907 300** | **0** |

*6. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata**
**2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak**
**központi költségvetési támogatása**

**ezer** Ft ban

| Bevételi címkód | Feladatok megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás (+;-) | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **851001** | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **3 892 200** | **0** | **3 892 200** |
| | Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | | 679 400 |
| | Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása | 3 212 800 | | 3 212 800 |
| **851601** | **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** | ***341 645*** | ***53 039*** | ***394 684*** |
| | 2015. évi bérkompenzáció | *185 470* | *53 039* | *238 509* |
| | Kiegészítő szociális ágazati pótlék | *156 175* | | *156 175* |
| **852101** | **Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **6 197 083** | **68 398** | **6 265 481** |
| | ***Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*** | ***1 279 103*** | ***0*** | ***1 279 103*** |
| | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 157 873 | | 157 873 |
| | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 121 230 | | 1 121 230 |
| | ***Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása*** | ***197 614*** | ***0*** | ***197 614*** |
| | ***Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye*** | ***77 643*** | ***0*** | ***77 643*** |
| | ***Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka*** | ***212 686*** | ***68 398*** | ***281 084*** |
| | ***Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.felad. támogatása*** | ***3 890 315*** | ***0*** | ***3 890 315*** |
| | Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás | 2 679 009 | | 2 679 009 |
| | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 211 306 | | 1 211 306 |
| | ***Gyermekétkeztetés támogatása*** | ***539 722*** | ***0*** | ***539 722*** |
| | Elismert dolgozók bértámogatása | 342 850 | | 342 850 |
| | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 196 872 | | 196 872 |
| **852801** | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | **2 058 804** | **0** | **2 058 804** |
| | Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 30 500 | | 30 500 |
| | 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció | 28 304 | | 28 304 |
| **853901** | **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **97 461** | **0** | **97 461** |
| | ***Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása*** | ***81 021*** | ***0*** | ***81 021*** |
| | - óvodapedagógusok elismert létszáma után | 61 865 | | 61 865 |
| | - közvetlenül segítők létszáma után | 18 600 | | 18 600 |
| | - óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés | 556 | | 556 |
| | ***Óvodaműködtetési támogatás*** | ***10 010*** | ***0*** | ***10 010*** |
| | - 8 hóra | 6 767 | | 6 767 |
| | - 4 hóra | 3 243 | | 3 243 |
| | ***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*** | ***6 430*** | ***0*** | ***6 430*** |
| | **Támogatások összesen :** | **12 587 193** | **121 437** | **12 708 630** |

*7. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

| Címrend | 2015. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)** | **398 163 466** | **15 136 865** | **413 300 331** |
| *Működési célra* | *194 409 151* | *24 536 168* | *218 945 319* |
| *Felhalmozási célra* | *203 754 315* | *- 9 399 303* | *194 355 012* |
| ***A Működési kiadások (1.+...+5.)*** | ***194 409 151*** | ***24 536 168*** | ***218 945 319*** |
| 1. Személyi juttatások | 19 770 391 | 70 871 | 19 841 262 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 652 166 | 617 | 5 652 783 |
| 3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 48 859 048 | 8 958 492 | 57 817 540 |
| *3.1. Kamatkiadások* | *143 490* | *2 358 139* | *2 501 629* |
| *3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val* | *1 577 994* | *494 920* | *2 072 914* |
| *3.3. Többi dologi kiadás* | *47 137 564* | *6 105 433* | *53 242 997* |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 362 234 | - 692 | 361 542 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 119 765 312 | 15 506 880 | 135 272 192 |
| *5.1. Nemzetközi kötelezettségek* | *15 273* | *11* | *15 284* |
| *5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai* | *5 283 320* | *113 939* | *5 397 259* |
| *5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése* | *4 000 000* | *13 500 000* | *17 500 000* |
| *5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre* | *8 018 874* | *- 5 654 895* | *2 363 979* |
| *5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak* | *91 723 322* | *16 332 616* | *108 055 938* |
| *5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)* | *10 724 523* | *- 8 784 791* | *1 939 732* |
| 5.6.1. Működési célú céltartalékok | 2 144 007 | - 285 827 | 1 858 180 |
| 5.6.2. Általános tartalék | 8 580 516 | - 8 498 964 | 81 552 |
| ***B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)*** | ***203 754 315*** | ***- 9 399 303*** | ***194 355 012*** |
| 6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 98 751 218 | 7 903 458 | 106 654 676 |
| *6.1. Önkormányzati beruházások* | *83 682 264* | *8 814 589* | *92 496 853* |
| *6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások* | *2 847 531* | *8 763* | *2 856 294* |
| *6.3. Intézményi beruházások* | *1 423 714* | *216 492* | *1 640 206* |
| *6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése* | *86 000* | *128 000* | *214 000* |
| *6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA* | *10 711 709* | *- 1 264 386* | *9 447 323* |
| 7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 27 902 455 | 144 879 | 28 047 334 |
| *7.1. Intézményi felújítások* | *883 095* | *184 622* | *1 067 717* |
| *7.2. Önkormányzati felújítások* | *21 049 249* | *579 479* | *21 628 728* |
| *7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások* | *503 104* | *- 7 480* | *495 624* |
| *7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA* | *5 467 007* | *- 611 742* | *4 855 265* |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 77 100 642 | - 17 447 640 | 59 653 002 |
| *8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése* | *998 383* | *- 249 015* | *749 368* |
| *8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre* | *5 874 105* | *580 032* | *6 454 137* |
| *8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre* | *35 419* | *1 215* | *36 634* |
| *8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak* | *69 372 944* | *- 17 790 252* | *51 582 692* |
| *8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak* | *819 791* | *10 380* | *830 171* |
| **II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)** | **354 084 815** | **65 513 993** | **419 598 808** |
| ***1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)*** | ***354 084 815*** | ***65 513 993*** | ***419 598 808*** |
| 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 353 674 488 | 65 513 993 | 419 188 481 |
| 1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 33 863 758 | 128 857 | 33 992 615 |
| *1.3.1. - működési célra* | *30 060 065* | *138 907* | *30 198 972* |
| *1.3.2. - felhalmozási célra* | *3 803 693* | *- 10 050* | *3 793 643* |
| 1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | - 33 863 758 | - 128 857 | - 33 992 615 |
| *1.4.1. - működési célú* | *- 30 060 065* | *- 138 907* | *- 30 198 972* |
| *1.4.2. - felhalmozási célú* | *- 3 803 693* | *10 050* | *- 3 793 643* |
| 1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 410 327 | 0 | 410 327 |
| ***2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Kiadások mindösszesen** | **752 248 281** | **80 650 858** | **832 899 139** |

*8. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft

| Címrend | Intézményi kör | | Intézményi kör összesen | Főpolgármesteri Hivatal | | | Főpolgár-mesteri Hivatal összesen | Önkormányzati kör | | | Önkormányzati kör összesen | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | | | 2015. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)** | **43 102 279** | **1 839 911** | **44 942 190** | **8 658 020** | **2 300 380** | **982 836** | **11 941 236** | **341 739 404** | **434 276 309** | **0** | **776 015 713** | **393 499 703** | **438 416 600** | **982 836** | **832 899 139** |
| **I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)** | **43 102 279** | **1 839 911** | **44 942 190** | **8 658 020** | **2 300 380** | **982 836** | **11 941 236** | **341 329 077** | **15 087 828** | **0** | **356 416 905** | **393 089 376** | **19 228 119** | **982 836** | **413 300 331** |
| *Működési célra* | *38 323 953* | *725 298* | *39 049 251* | *7 957 472* | *1 679 576* | *982 836* | *10 619 884* | *160 103 221* | *9 172 963* | *0* | *169 276 184* | *206 384 646* | *11 577 837* | *982 836* | *218 945 319* |
| *Felhalmozási célra* | *4 778 326* | *1 114 613* | *5 892 939* | *700 548* | *620 804* | *0* | *1 321 352* | *181 225 856* | *5 914 865* | *0* | *187 140 721* | *186 704 730* | *7 650 282* | *0* | *194 355 012* |
| **A Működési kiadások (1.+...+5.)** | **38 323 953** | **725 298** | **39 049 251** | **7 957 472** | **1 679 576** | **982 836** | **10 619 884** | **160 103 221** | **9 172 963** | **0** | **169 276 184** | **206 384 646** | **11 577 837** | **982 836** | **218 945 319** |
| 1. Személyi juttatások | 13 877 019 | 263 357 | 14 140 376 | 3 917 197 | 1 075 841 | 484 317 | 5 477 355 | 198 402 | 25 129 | 0 | 223 531 | 17 992 618 | 1 364 327 | 484 317 | 19 841 262 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 941 612 | 70 353 | 4 011 965 | 1 124 945 | 328 341 | 133 878 | 1 587 164 | 46 148 | 7 506 | 0 | 53 654 | 5 112 705 | 406 200 | 133 878 | 5 652 783 |
| **3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)** | **16 848 343** | **391 338** | **17 239 681** | **1 791 393** | **275 394** | **187 009** | **2 253 796** | **30 894 755** | **7 429 308** | **0** | **38 324 063** | **49 534 491** | **8 096 040** | **187 009** | **57 817 540** |
| 3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 490 | 2 358 139 | 0 | 2 501 629 | 143 490 | 2 358 139 | 0 | 2 501 629 |
| 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val | 381 | 953 | 1 334 | 2 247 | 7 372 | 0 | 9 619 | 2 048 563 | 13 398 | 0 | 2 061 961 | 2 051 191 | 21 723 | 0 | 2 072 914 |
| 3.3. Többi dologi kiadás | 16 847 962 | 390 385 | 17 238 347 | 1 789 146 | 268 022 | 187 009 | 2 244 177 | 28 702 702 | 5 057 771 | 0 | 33 760 473 | 47 339 810 | 5 716 178 | 187 009 | 53 242 997 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 810 | 100 | 113 910 | 0 | 0 | 177 632 | 177 632 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 183 810 | 100 | 177 632 | 361 542 |
| **5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)** | **3 543 169** | **150** | **3 543 319** | **1 123 937** | **0** | **0** | **1 123 937** | **128 893 916** | **1 711 020** | **0** | **130 604 936** | **133 561 022** | **1 711 170** | **0** | **135 272 192** |
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 8 560 | 0 | 8 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 724 | 0 | 6 724 | 8 560 | 6 724 | 0 | 15 284 |
| 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 445 690 | 0 | 3 445 690 | 1 120 255 | 0 | 0 | 1 120 255 | 831 314 | 0 | 0 | 831 314 | 5 397 259 | 0 | 0 | 5 397 259 |
| 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 17 500 000 | 17 500 000 | 0 | 0 | 17 500 000 |
| 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 88 469 | 0 | 88 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 069 510 | 206 000 | 0 | 2 275 510 | 2 157 979 | 206 000 | 0 | 2 363 979 |
| 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 150 | 600 | 3 682 | 0 | 0 | 3 682 | 106 695 183 | 1 356 473 | 0 | 108 051 656 | 106 699 315 | 1 356 623 | 0 | 108 055 938 |
| **5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 797 909** | **141 823** | **0** | **1 939 732** | **1 797 909** | **141 823** | **0** | **1 939 732** |
| 5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 716 357 | 141 823 | 0 | 1 858 180 | 1 716 357 | 141 823 | 0 | 1 858 180 |
| 5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 552 | 0 | 0 | 81 552 | 81 552 | 0 | 0 | 81 552 |
| **B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)** | **4 778 326** | **1 114 613** | **5 892 939** | **700 548** | **620 804** | **0** | **1 321 352** | **181 225 856** | **5 914 865** | **0** | **187 140 721** | **186 704 730** | **7 650 282** | **0** | **194 355 012** |
| **6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)** | **3 478 144** | **1 094 408** | **4 572 552** | **480 246** | **578 381** | **0** | **1 058 627** | **100 407 367** | **616 130** | **0** | **101 023 497** | **104 365 757** | **2 288 919** | **0** | **106 654 676** |
| 6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 168 138 | 328 715 | 0 | 92 496 853 | 92 168 138 | 328 715 | 0 | 92 496 853 |
| 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 076 733 | 962 341 | 2 039 074 | 361 874 | 455 346 | 0 | 817 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 438 607 | 1 417 687 | 0 | 2 856 294 |
| 6.3. Intézményi beruházások | 1 583 796 | 40 138 | 1 623 934 | 16 272 | 0 | 0 | 16 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 068 | 40 138 | 0 | 1 640 206 |
| 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 205 000 | 0 | 214 000 | 9 000 | 205 000 | 0 | 214 000 |
| 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 817 615 | 91 929 | 909 544 | 102 100 | 123 035 | 0 | 225 135 | 8 230 229 | 82 415 | 0 | 8 312 644 | 9 149 944 | 297 379 | 0 | 9 447 323 |
| **7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)** | **1 244 237** | **20 205** | **1 264 442** | **220 302** | **0** | **0** | **220 302** | **26 042 364** | **520 226** | **0** | **26 562 590** | **27 506 903** | **540 431** | **0** | **28 047 334** |
| 7.1. Intézményi felújítások | 667 379 | 15 908 | 683 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 430 | 0 | 384 430 | 667 379 | 400 338 | 0 | 1 067 717 |
| 7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 603 531 | 25 197 | 0 | 21 628 728 | 21 603 531 | 25 197 | 0 | 21 628 728 |
| 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 322 158 | 0 | 322 158 | 173 466 | 0 | 0 | 173 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 624 | 0 | 0 | 495 624 |
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 254 700 | 4 297 | 258 997 | 46 836 | 0 | 0 | 46 836 | 4 438 833 | 110 599 | 0 | 4 549 432 | 4 740 369 | 114 896 | 0 | 4 855 265 |

*8. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft

| Címrend | Intézményi kör | | Intézményi kör összesen | Főpolgármesteri Hivatal | | | Főpolgár-mesteri Hivatal összesen | Önkormányzati kör | | | Önkormányzati kör összesen | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | | | 2015. évi módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)** | **55 945** | **0** | **55 945** | **0** | **42 423** | **0** | **42 423** | **54 776 125** | **4 778 509** | **0** | **59 554 634** | **54 832 070** | **4 820 932** | **0** | **59 653 002** |
| 8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | 55 945 | 0 | 55 945 | 0 | 42 423 | 0 | 42 423 | 651 000 | 0 | 0 | 651 000 | 706 945 | 42 423 | 0 | 749 368 |
| 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 394 237 | 59 900 | 0 | 6 454 137 | 6 394 237 | 59 900 | 0 | 6 454 137 |
| 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 084 | 32 550 | 0 | 36 634 | 4 084 | 32 550 | 0 | 36 634 |
| 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 545 454 | 4 037 238 | 0 | 51 582 692 | 47 545 454 | 4 037 238 | 0 | 51 582 692 |
| 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 350 | 648 821 | 0 | 830 171 | 181 350 | 648 821 | 0 | 830 171 |
| **II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410 327** | **419 188 481** | **0** | **419 598 808** | **410 327** | **419 188 481** | **0** | **419 598 808** |
| **1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410 327** | **419 188 481** | **0** | **419 598 808** | **410 327** | **419 188 481** | **0** | **419 598 808** |
| 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 188 481 | 0 | 419 188 481 | 0 | 419 188 481 | 0 | 419 188 481 |
| **1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29 422 566** | **3 591 927** | **978 122** | **33 992 615** | **29 422 566** | **3 591 927** | **978 122** | **33 992 615** |
| 1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 250 737 | 1 970 113 | 978 122 | 30 198 972 | 27 250 737 | 1 970 113 | 978 122 | 30 198 972 |
| 1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 171 829 | 1 621 814 | 0 | 3 793 643 | 2 171 829 | 1 621 814 | 0 | 3 793 643 |
| **1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 29 422 566** | **- 3 591 927** | **- 978 122** | **- 33 992 615** | **- 29 422 566** | **- 3 591 927** | **- 978 122** | **- 33 992 615** |
| 1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 27 250 737 | - 1 970 113 | - 978 122 | - 30 198 972 | - 27 250 737 | - 1 970 113 | - 978 122 | - 30 198 972 |
| 1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 171 829 | - 1 621 814 | 0 | - 3 793 643 | - 2 171 829 | - 1 621 814 | 0 | - 3 793 643 |
| 1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 327 | 0 | 0 | 410 327 | 410 327 | 0 | 0 | 410 327 |
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | | | 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | | | 100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | | | 100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **2 071 636** | **3 358** | **2 074 994** | **225 311** | **5 965** | **231 276** | **2 296 947** | **9 323** | **2 306 270** | **3 571 841** | **384 712** | **3 956 553** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **2 058 319** | **3 358** | **2 061 677** | **173 611** | **10 465** | **184 076** | **2 231 930** | **13 823** | **2 245 753** | **3 284 684** | **317 348** | **3 602 032** |
| 03. Személyi juttatások | 1 295 361 | 2 645 | 1 298 006 | 77 334 | | 77 334 | 1 372 695 | 2 645 | 1 375 340 | 508 591 | 1 490 | 510 081 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 362 926 | 713 | 363 639 | 20 295 | | 20 295 | 383 221 | 713 | 383 934 | 162 596 | 402 | 162 998 |
| 05. Dologi kiadások | 319 928 | | 319 928 | 75 982 | 10 465 | 86 447 | 395 910 | 10 465 | 406 375 | 2 109 095 | | 2 109 095 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **80 104** | | **80 104** | | | | **80 104** | | **80 104** | **504 402** | **315 456** | **819 858** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 80 104 | | 80 104 | | | | 80 104 | | 80 104 | 504 402 | 315 456 | 819 858 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **13 317** | | **13 317** | **51 700** | **- 4 500** | **47 200** | **65 017** | **- 4 500** | **60 517** | **287 157** | **67 364** | **354 521** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **13 317** | | **13 317** | **23 900** | **5 000** | **28 900** | **37 217** | **5 000** | **42 217** | **123 415** | **20 323** | **143 738** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 792 | | 1 792 | | | | 1 792 | | 1 792 | | | |
| 18. Intézményi beruházások | 8 693 | | 8 693 | 18 819 | 3 937 | 22 756 | 27 512 | 3 937 | 31 449 | 96 785 | 16 003 | 112 788 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 832 | | 2 832 | 5 081 | 1 063 | 6 144 | 7 913 | 1 063 | 8 976 | 26 630 | 4 320 | 30 950 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **27 800** | **- 9 500** | **18 300** | **27 800** | **- 9 500** | **18 300** | **163 742** | **47 041** | **210 783** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | 21 889 | - 7 481 | 14 408 | 21 889 | - 7 481 | 14 408 | 128 931 | 37 040 | 165 971 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 5 911 | - 2 019 | 3 892 | 5 911 | - 2 019 | 3 892 | 34 811 | 10 001 | 44 812 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | | | 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | | | 100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | | | 100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **2 071 636** | **3 358** | **2 074 994** | **225 311** | **5 965** | **231 276** | **2 296 947** | **9 323** | **2 306 270** | **3 571 841** | **384 712** | **3 956 553** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **46 862** | | **46 862** | | | | **46 862** | | **46 862** | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 862 | | 46 862 | | | | 46 862 | | 46 862 | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 100 400 | | 100 400 | 148 099 | 5 965 | 154 064 | 248 499 | 5 965 | 254 464 | 2 991 129 | 382 820 | 3 373 949 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | **27 000** | | **27 000** | **27 000** | | **27 000** | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **400** | | **400** | | | | **400** | | **400** | **220** | | **220** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 400 | | 400 | | | | 400 | | 400 | 220 | | 220 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **1 923 974** | **3 358** | **1 927 332** | **50 212** | | **50 212** | **1 974 186** | **3 358** | **1 977 544** | **580 492** | **1 892** | **582 384** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 110 031 | | 110 031 | | | | 110 031 | | 110 031 | 572 798 | | 572 798 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **1 813 943** | **3 358** | **1 817 301** | **50 212** | | **50 212** | **1 864 155** | **3 358** | **1 867 513** | **7 694** | **1 892** | **9 586** |
| 63. - működési célra | 1 811 667 | 3 358 | 1 815 025 | 50 212 | | 50 212 | 1 861 879 | 3 358 | 1 865 237 | 7 694 | 1 892 | 9 586 |
| 64. - felhalmozási célra | 2 276 | | 2 276 | | | | 2 276 | | 2 276 | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **449** | | **449** | **5** | | **5** | **454** | | **454** | **152** | | **152** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 389 | | 389 | 5 | | 5 | 394 | | 394 | 152 | | 152 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 100100-100200 Egyéb intézmények összesen | | | 210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca | | | 210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út | | | 210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **5 868 788** | **394 035** | **6 262 823** | **814 914** | **8 789** | **823 703** | **1 054 530** | **10 287** | **1 064 817** | **682 813** | **5 737** | **688 550** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **5 516 614** | **331 171** | **5 847 785** | **794 242** | **8 229** | **802 471** | **1 048 530** | **7 287** | **1 055 817** | **668 166** | **2 748** | **670 914** |
| 03. Személyi juttatások | 1 881 286 | 4 135 | 1 885 421 | 357 242 | 3 770 | 361 012 | 493 554 | 5 738 | 499 292 | 287 462 | 3 191 | 290 653 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 545 817 | 1 115 | 546 932 | 101 887 | 1 019 | 102 906 | 137 635 | 1 549 | 139 184 | 81 961 | 861 | 82 822 |
| 05. Dologi kiadások | 2 505 005 | 10 465 | 2 515 470 | 308 622 | 3 440 | 312 062 | 414 900 | 500 | 415 400 | 280 179 | - 1 271 | 278 908 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 1 490 | | 1 490 | 1 500 | - 500 | 1 000 | 1 101 | | 1 101 |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **584 506** | **315 456** | **899 962** | **25 001** | | **25 001** | **941** | | **941** | **17 463** | **- 33** | **17 430** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 584 506 | 315 456 | 899 962 | 25 001 | | 25 001 | 941 | | 941 | 17 463 | - 33 | 17 430 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **352 174** | **62 864** | **415 038** | **20 672** | **560** | **21 232** | **6 000** | **3 000** | **9 000** | **14 647** | **2 989** | **17 636** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **160 632** | **25 323** | **185 955** | **3 411** | **560** | **3 971** | **6 000** | **3 000** | **9 000** | **3 398** | **1 027** | **4 425** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 1 792 | | 1 792 | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | 124 297 | 19 940 | 144 237 | 2 686 | 441 | 3 127 | 4 724 | 2 362 | 7 086 | 2 675 | 808 | 3 483 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 34 543 | 5 383 | 39 926 | 725 | 119 | 844 | 1 276 | 638 | 1 914 | 723 | 219 | 942 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **191 542** | **37 541** | **229 083** | **15 261** | | **15 261** | | | | **11 217** | **1 994** | **13 211** |
| 22. Intézményi felújítások | 150 820 | 29 559 | 180 379 | 5 718 | | 5 718 | | | | 848 | 1 570 | 2 418 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | 6 299 | | 6 299 | | | | 7 984 | | 7 984 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 40 722 | 7 982 | 48 704 | 3 244 | | 3 244 | | | | 2 385 | 424 | 2 809 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | **2 000** | | **2 000** | | | | **32** | **- 32** | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | 2 000 | | 2 000 | | | | 32 | - 32 | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 100100-100200 Egyéb intézmények összesen | | | 210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca | | | 210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út | | | 210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **5 868 788** | **394 035** | **6 262 823** | **814 914** | **8 789** | **823 703** | **1 054 530** | **10 287** | **1 064 817** | **682 813** | **5 737** | **688 550** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **46 862** | | **46 862** | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 862 | | 46 862 | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 3 239 628 | 388 785 | 3 628 413 | 254 662 | 4 000 | 258 662 | 365 703 | 3 000 | 368 703 | 217 626 | 995 | 218 621 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | **27 000** | | **27 000** | **250** | | **250** | **10** | | **10** | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 27 000 | | 27 000 | 250 | | 250 | 10 | | 10 | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **620** | | **620** | **100** | | **100** | **47** | | **47** | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 620 | | 620 | 100 | | 100 | 47 | | 47 | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **2 554 678** | **5 250** | **2 559 928** | **559 902** | **4 789** | **564 691** | **688 770** | **7 287** | **696 057** | **465 187** | **4 742** | **469 929** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 682 829 | | 682 829 | 70 640 | | 70 640 | 28 969 | | 28 969 | 85 761 | | 85 761 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **1 871 849** | **5 250** | **1 877 099** | **489 262** | **4 789** | **494 051** | **659 801** | **7 287** | **667 088** | **379 426** | **4 742** | **384 168** |
| 63. - működési célra | 1 869 573 | 5 250 | 1 874 823 | 481 262 | 4 789 | 486 051 | 659 801 | 7 287 | 667 088 | 369 286 | 4 742 | 374 028 |
| 64. - felhalmozási célra | 2 276 | | 2 276 | 8 000 | | 8 000 | | | | 10 140 | | 10 140 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **606** | | **606** | **137** | | **137** | **195** | | **195** | **136** | | **136** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 546 | | 546 | 137 | | 137 | 195 | | 195 | 136 | | 136 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | | 60 | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca | | | 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út | | | 210801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út | | | 210901 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **881 689** | **26 777** | **908 466** | **1 742 811** | **41 567** | **1 784 378** | **828 772** | **21 645** | **850 417** | **1 406 272** | **14 732** | **1 421 004** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **859 223** | **14 038** | **873 261** | **1 643 143** | **41 567** | **1 684 710** | **812 256** | **21 645** | **833 901** | **1 245 364** | **14 715** | **1 260 079** |
| 03. Személyi juttatások | 421 374 | 4 942 | 426 316 | 768 779 | 7 337 | 776 116 | 423 050 | 5 820 | 428 870 | 645 159 | 7 550 | 652 709 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 047 | 1 335 | 120 382 | 209 361 | 1 981 | 211 342 | 113 093 | 1 572 | 114 665 | 180 417 | 2 039 | 182 456 |
| 05. Dologi kiadások | 317 553 | 7 761 | 325 314 | 651 415 | 32 249 | 683 664 | 264 821 | 14 325 | 279 146 | 415 649 | 5 126 | 420 775 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | | 300 | 1 156 | | 1 156 | 360 | - 72 | 288 | 2 900 | | 2 900 |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **949** | | **949** | **12 432** | | **12 432** | **10 932** | | **10 932** | **1 239** | | **1 239** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 949 | | 949 | 12 432 | | 12 432 | 10 932 | | 10 932 | 1 239 | | 1 239 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **22 466** | **12 739** | **35 205** | **99 668** | | **99 668** | **16 516** | | **16 516** | **160 908** | **17** | **160 925** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **15 021** | **12 739** | **27 760** | **76 527** | | **76 527** | **11 436** | | **11 436** | **149 509** | | **149 509** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | 3 814 | | 3 814 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 18. Intézményi beruházások | 11 828 | 10 087 | 21 915 | 56 554 | | 56 554 | 9 004 | | 9 004 | 137 204 | | 137 204 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 193 | 2 652 | 5 845 | 16 159 | | 16 159 | 2 432 | | 2 432 | 11 305 | | 11 305 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **7 445** | | **7 445** | **23 141** | | **23 141** | **5 080** | | **5 080** | **11 391** | | **11 391** |
| 22. Intézményi felújítások | 3 500 | | 3 500 | 12 599 | | 12 599 | 4 000 | | 4 000 | 8 969 | | 8 969 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 2 362 | | 2 362 | 5 622 | | 5 622 | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 583 | | 1 583 | 4 920 | | 4 920 | 1 080 | | 1 080 | 2 422 | | 2 422 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | **8** | **17** | **25** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | 8 | 17 | 25 |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca | | | 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út | | | 210801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út | | | 210901 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **881 689** | **26 777** | **908 466** | **1 742 811** | **41 567** | **1 784 378** | **828 772** | **21 645** | **850 417** | **1 406 272** | **14 732** | **1 421 004** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | **4 000** | | **4 000** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 4 000 | | 4 000 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 370 357 | 20 500 | 390 857 | 757 147 | 32 249 | 789 396 | 360 725 | 14 253 | 374 978 | 516 204 | 5 000 | 521 204 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | 2 223 | | 2 223 | | | | 370 | | 370 |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | **100** | | **100** | **4 800** | | **4 800** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | 100 | | 100 | 4 800 | | 4 800 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **287** | | **287** | **300** | | **300** | | | | **289** | **43** | **332** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 287 | | 287 | 300 | | 300 | | | | 289 | 43 | 332 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **511 045** | **6 277** | **517 322** | **983 141** | **9 318** | **992 459** | **467 947** | **7 392** | **475 339** | **880 609** | **9 689** | **890 298** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 44 553 | | 44 553 | 74 819 | | 74 819 | 38 682 | | 38 682 | 264 302 | | 264 302 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **466 492** | **6 277** | **472 769** | **908 322** | **9 318** | **917 640** | **429 265** | **7 392** | **436 657** | **616 307** | **9 689** | **625 996** |
| 63. - működési célra | 463 492 | 6 277 | 469 769 | 896 338 | 9 318 | 905 656 | 429 265 | 7 392 | 436 657 | 615 037 | 9 689 | 624 726 |
| 64. - felhalmozási célra | 3 000 | | 3 000 | 11 984 | | 11 984 | | | | 1 270 | | 1 270 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **176** | | **176** | **325** | | **325** | **186** | | **186** | **260** | | **260** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 176 | | 176 | 325 | | 325 | 186 | | 186 | 260 | | 260 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | | | 210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen | | | 211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő | | | 211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **36 422** | | **36 422** | **1 442 694** | **14 732** | **1 457 426** | **717 004** | **7 324** | **724 328** | **893 505** | **11 890** | **905 395** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **36 422** | | **36 422** | **1 281 786** | **14 715** | **1 296 501** | **702 234** | **7 324** | **709 558** | **863 331** | **10 770** | **874 101** |
| 03. Személyi juttatások | 16 567 | | 16 567 | 661 726 | 7 550 | 669 276 | 354 077 | 5 767 | 359 844 | 435 031 | 4 982 | 440 013 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | | 4 473 | 184 890 | 2 039 | 186 929 | 93 561 | 2 419 | 95 980 | 127 851 | 344 | 128 195 |
| 05. Dologi kiadások | 15 282 | | 15 282 | 430 931 | 5 126 | 436 057 | 247 261 | | 247 261 | 293 042 | 5 564 | 298 606 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | | 100 | 3 000 | | 3 000 | 1 035 | | 1 035 | 900 | - 120 | 780 |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **1 239** | | **1 239** | **6 300** | **- 862** | **5 438** | **6 507** | | **6 507** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | 1 239 | | 1 239 | 6 300 | - 862 | 5 438 | 6 507 | | 6 507 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **160 908** | **17** | **160 925** | **14 770** | | **14 770** | **30 174** | **1 120** | **31 294** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | **149 509** | | **149 509** | **3 770** | | **3 770** | **17 160** | **1 120** | **18 280** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | 137 204 | | 137 204 | 2 970 | | 2 970 | 13 512 | 882 | 14 394 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 11 305 | | 11 305 | 800 | | 800 | 3 648 | 238 | 3 886 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **11 391** | | **11 391** | **10 000** | | **10 000** | **12 094** | | **12 094** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | 8 969 | | 8 969 | | | | 1 255 | | 1 255 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | 7 874 | | 7 874 | 10 835 | | 10 835 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 2 422 | | 2 422 | 2 126 | | 2 126 | 4 | | 4 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | **8** | **17** | **25** | **1 000** | | **1 000** | **920** | | **920** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | 8 | 17 | 25 | 1 000 | | 1 000 | 920 | | 920 |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út | | | 210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen | | | 211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő | | | 211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **36 422** | | **36 422** | **1 442 694** | **14 732** | **1 457 426** | **717 004** | **7 324** | **724 328** | **893 505** | **11 890** | **905 395** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | **4 000** | | **4 000** | | | | **297** | **194** | **491** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | 4 000 | | 4 000 | | | | 297 | 194 | 491 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 20 120 | | 20 120 | 536 324 | 5 000 | 541 324 | 272 100 | - 500 | 271 600 | 334 286 | 2 846 | 337 132 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | 370 | | 370 | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | **4 800** | | **4 800** | | | | **105** | **2 670** | **2 775** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | 4 800 | | 4 800 | | | | 105 | 2 670 | 2 775 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **20** | | **20** | **309** | **43** | **352** | **1 000** | **500** | **1 500** | **970** | **- 146** | **824** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 20 | | 20 | 309 | 43 | 352 | 1 000 | 500 | 1 500 | 970 | - 146 | 824 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **16 282** | | **16 282** | **896 891** | **9 689** | **906 580** | **443 904** | **7 324** | **451 228** | **557 847** | **6 326** | **564 173** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | 264 302 | | 264 302 | 28 534 | | 28 534 | 8 795 | | 8 795 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **16 282** | | **16 282** | **632 589** | **9 689** | **642 278** | **415 370** | **7 324** | **422 694** | **549 052** | **6 326** | **555 378** |
| 63. - működési célra | 16 282 | | 16 282 | 631 319 | 9 689 | 641 008 | 405 370 | 7 324 | 412 694 | 538 213 | 6 326 | 544 539 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | 1 270 | | 1 270 | 10 000 | | 10 000 | 10 839 | | 10 839 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **7** | | **7** | **267** | | **267** | **162** | | **162** | **200** | | **200** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | | 7 | 267 | | 267 | 162 | | 162 | 200 | | 200 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 211801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | | | 212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely | | | 212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola | | | 212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **206 931** | | **206 931** | **569 569** | **11 646** | **581 215** | **578 102** | **5 914** | **584 016** | **2 710 925** | **79 222** | **2 790 147** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **206 296** | | **206 296** | **537 104** | **14 164** | **551 268** | **569 695** | **1 914** | **571 609** | **2 630 715** | **79 222** | **2 709 937** |
| 03. Személyi juttatások | 101 503 | | 101 503 | 273 531 | 5 185 | 278 716 | 305 357 | 4 090 | 309 447 | 1 071 585 | 13 423 | 1 085 008 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 151 | | 29 151 | 79 057 | 1 395 | 80 452 | 85 413 | 1 104 | 86 517 | 330 738 | 3 624 | 334 362 |
| 05. Dologi kiadások | 74 636 | | 74 636 | 175 551 | 10 070 | 185 621 | 175 563 | - 3 280 | 172 283 | 1 207 232 | 62 175 | 1 269 407 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 520 | | 520 | 1 812 | | 1 812 | 1 528 | | 1 528 | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **486** | | **486** | **7 153** | **- 2 486** | **4 667** | **1 834** | | **1 834** | **21 160** | | **21 160** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 486 | | 486 | 7 153 | - 2 486 | 4 667 | 1 834 | | 1 834 | 21 160 | | 21 160 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **635** | | **635** | **32 465** | **- 2 518** | **29 947** | **8 407** | **4 000** | **12 407** | **80 210** | | **80 210** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **635** | | **635** | **24 202** | **1 500** | **25 702** | **8 407** | **4 000** | **12 407** | **28 737** | | **28 737** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | 1 575 | | 1 575 | 5 675 | | 5 675 |
| 18. Intézményi beruházások | 500 | | 500 | 18 996 | 1 181 | 20 177 | 5 044 | 3 150 | 8 194 | 16 952 | | 16 952 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 135 | | 135 | 5 206 | 319 | 5 525 | 1 788 | 850 | 2 638 | 6 110 | | 6 110 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **8 263** | **- 4 018** | **4 245** | | | | **51 473** | | **51 473** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | 6 508 | - 3 165 | 3 343 | | | | 17 268 | | 17 268 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | 23 262 | | 23 262 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 1 755 | - 853 | 902 | | | | 10 943 | | 10 943 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 211801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | | | 212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely | | | 212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola | | | 212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **206 931** | | **206 931** | **569 569** | **11 646** | **581 215** | **578 102** | **5 914** | **584 016** | **2 710 925** | **79 222** | **2 790 147** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | **11 169** | **3 835** | **15 004** | | | | **380 000** | **62 175** | **442 175** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | 11 169 | 3 835 | 15 004 | | | | 380 000 | 62 175 | 442 175 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 75 973 | | 75 973 | 188 893 | 1 448 | 190 341 | 220 700 | | 220 700 | 434 694 | | 434 694 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | **116 000** | | **116 000** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | 116 000 | | 116 000 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **235** | | **235** | **475** | | **475** | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 235 | | 235 | 475 | | 475 | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **130 723** | | **130 723** | **369 032** | **6 363** | **375 395** | **357 402** | **5 914** | **363 316** | **1 780 231** | **17 047** | **1 797 278** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 5 817 | | 5 817 | 38 890 | | 38 890 | 30 158 | | 30 158 | 247 411 | | 247 411 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **124 906** | | **124 906** | **330 142** | **6 363** | **336 505** | **327 244** | **5 914** | **333 158** | **1 532 820** | **17 047** | **1 549 867** |
| 63. - működési célra | 124 906 | | 124 906 | 330 142 | 6 363 | 336 505 | 325 244 | 5 914 | 331 158 | 1 496 069 | 17 047 | 1 513 116 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | 36 751 | | 36 751 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | **171** | | **171** | **137** | | **137** | **471** | | **471** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | 171 | | 171 | 137 | | 137 | 471 | | 471 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | | | 212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | | | 200000 Szociálpolitikai intézmények összesen | | | 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **289 630** | **4 805** | **294 435** | **3 000 555** | **84 027** | **3 084 582** | **13 413 889** | **250 335** | **13 664 224** | **3 833 348** | **2 213** | **3 835 561** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **289 630** | **4 805** | **294 435** | **2 920 345** | **84 027** | **3 004 372** | **12 906 351** | **228 428** | **13 134 779** | **3 276 725** | **- 251 300** | **3 025 425** |
| 03. Személyi juttatások | 123 253 | 2 288 | 125 541 | 1 194 838 | 15 711 | 1 210 549 | 6 077 524 | 74 083 | 6 151 607 | 617 197 | 1 744 | 618 941 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 155 | 618 | 33 773 | 363 893 | 4 242 | 368 135 | 1 726 800 | 19 860 | 1 746 660 | 164 903 | 472 | 165 375 |
| 05. Dologi kiadások | 133 222 | 1 899 | 135 121 | 1 340 454 | 64 074 | 1 404 528 | 4 974 928 | 138 558 | 5 113 486 | 1 872 257 | - 253 516 | 1 618 741 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 14 702 | - 692 | 14 010 | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **21 160** | | **21 160** | **112 397** | **- 3 381** | **109 016** | **622 368** | | **622 368** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 65 344 | | 65 344 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | 21 160 | | 21 160 | 112 397 | - 3 381 | 109 016 | 557 024 | | 557 024 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **80 210** | | **80 210** | **507 538** | **21 907** | **529 445** | **556 623** | **253 513** | **810 136** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | **28 737** | | **28 737** | **348 213** | **23 946** | **372 159** | **219 601** | **59 447** | **279 048** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | 5 675 | | 5 675 | 12 064 | | 12 064 | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | 16 952 | | 16 952 | 282 649 | 18 911 | 301 560 | 172 915 | 46 809 | 219 724 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 6 110 | | 6 110 | 53 500 | 5 035 | 58 535 | 46 686 | 12 638 | 59 324 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **51 473** | | **51 473** | **155 365** | **- 2 024** | **153 341** | **337 022** | **194 066** | **531 088** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | 17 268 | | 17 268 | 60 665 | - 1 595 | 59 070 | 110 253 | 152 808 | 263 061 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | 23 262 | | 23 262 | 64 238 | | 64 238 | 155 119 | | 155 119 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 10 943 | | 10 943 | 30 462 | - 429 | 30 033 | 71 650 | 41 258 | 112 908 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **3 960** | **- 15** | **3 945** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | 3 960 | - 15 | 3 945 | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | | | 212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | | | 200000 Szociálpolitikai intézmények összesen | | | 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **289 630** | **4 805** | **294 435** | **3 000 555** | **84 027** | **3 084 582** | **13 413 889** | **250 335** | **13 664 224** | **3 833 348** | **2 213** | **3 835 561** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | **380 000** | **62 175** | **442 175** | **395 466** | **66 204** | **461 670** | **11 518** | | **11 518** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | 380 000 | 62 175 | 442 175 | 395 466 | 66 204 | 461 670 | 11 518 | | 11 518 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | **99 975** | | **99 975** |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 99 975 | | 99 975 |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | 434 694 | | 434 694 | 4 389 190 | 83 791 | 4 472 981 | 217 987 | | 217 987 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 2 593 | | 2 593 | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | **4 000** | | **4 000** | **120 000** | | **120 000** | **125 265** | **2 670** | **127 935** | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 4 000 | | 4 000 | 120 000 | | 120 000 | 125 265 | 2 670 | 127 935 | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | **3 723** | **397** | **4 120** | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | 3 723 | 397 | 4 120 | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **285 630** | **4 805** | **290 435** | **2 065 861** | **21 852** | **2 087 713** | **8 497 652** | **97 273** | **8 594 925** | **3 503 868** | **2 213** | **3 506 081** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | 247 411 | | 247 411 | 967 331 | | 967 331 | 1 140 161 | | 1 140 161 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **285 630** | **4 805** | **290 435** | **1 818 450** | **21 852** | **1 840 302** | **7 530 321** | **97 273** | **7 627 594** | **2 363 707** | **2 213** | **2 365 920** |
| 63. - működési célra | 285 630 | 4 805 | 290 435 | 1 781 699 | 21 852 | 1 803 551 | 7 436 337 | 97 273 | 7 533 610 | 2 166 707 | 2 213 | 2 168 920 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | 36 751 | | 36 751 | 93 984 | | 93 984 | 197 000 | | 197 000 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **76** | | **76** | **547** | | **547** | **2 639** | | **2 639** | **240** | | **240** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 76 | | 76 | 547 | | 547 | 2 639 | | 2 639 | 240 | | 240 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | | | 390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete | | | 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | | | 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **10 920** | **3** | **10 923** | **1 954 576** | **2 642** | **1 957 218** | **3 751 143** | **4 045** | **3 755 188** | **2 233 408** | **- 11 654** | **2 221 754** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **10 920** | **3** | **10 923** | **1 882 676** | **2 642** | **1 885 318** | **3 315 260** | **13 830** | **3 329 090** | **2 063 042** | **- 20 544** | **2 042 498** |
| 03. Személyi juttatások | 8 598 | | 8 598 | 607 840 | 2 080 | 609 920 | 1 002 041 | 3 185 | 1 005 226 | 287 632 | - 1 383 | 286 249 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 322 | | 2 322 | 180 633 | 562 | 181 195 | 267 387 | 860 | 268 247 | 77 263 | - 373 | 76 890 |
| 05. Dologi kiadások | | 3 | 3 | 1 084 885 | | 1 084 885 | 1 835 050 | 28 245 | 1 863 295 | 555 067 | - 18 788 | 536 279 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 10 039 | | 10 039 | 89 861 | | 89 861 |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **9 318** | | **9 318** | **200 743** | **- 18 460** | **182 283** | **1 053 219** | | **1 053 219** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | 9 318 | | 9 318 | 200 743 | - 18 460 | 182 283 | 1 053 219 | | 1 053 219 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **71 900** | | **71 900** | **435 883** | **- 9 785** | **426 098** | **170 366** | **8 890** | **179 256** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | **71 900** | | **71 900** | **232 512** | | **232 512** | **50 104** | | **50 104** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | 4 857 | | 4 857 | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | 56 613 | | 56 613 | 177 817 | | 177 817 | 39 452 | | 39 452 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 15 287 | | 15 287 | 49 838 | | 49 838 | 10 652 | | 10 652 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | **203 371** | **- 9 785** | **193 586** | **70 262** | **8 890** | **79 152** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | 101 588 | | 101 588 | 43 513 | 7 000 | 50 513 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | 58 382 | | 58 382 | 11 811 | | 11 811 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 43 401 | - 9 785 | 33 616 | 14 938 | 1 890 | 16 828 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | **50 000** | | **50 000** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | | | 390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete | | | 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | | | 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **10 920** | **3** | **10 923** | **1 954 576** | **2 642** | **1 957 218** | **3 751 143** | **4 045** | **3 755 188** | **2 233 408** | **- 11 654** | **2 221 754** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | 421 239 | | 421 239 | 260 553 | | 260 553 | 121 690 | | 121 690 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | **50 000** | | **50 000** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **10 920** | **3** | **10 923** | **1 533 337** | **2 642** | **1 535 979** | **3 490 590** | **4 045** | **3 494 635** | **2 061 718** | **- 11 654** | **2 050 064** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | 126 708 | | 126 708 | 735 886 | | 735 886 | 1 165 251 | | 1 165 251 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **10 920** | **3** | **10 923** | **1 406 629** | **2 642** | **1 409 271** | **2 754 704** | **4 045** | **2 758 749** | **896 467** | **- 11 654** | **884 813** |
| 63. - működési célra | 10 920 | 3 | 10 923 | 1 406 629 | 2 642 | 1 409 271 | 2 674 390 | 13 358 | 2 687 748 | 881 467 | - 11 654 | 869 813 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | 80 314 | - 9 313 | 71 001 | 15 000 | | 15 000 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **3** | | **3** | **326** | | **326** | **442** | | **442** | **133** | **- 7** | **126** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 3 | | 3 | 326 | | 326 | 442 | | 442 | 133 | - 7 | 126 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája | | | 390421 Cseppkő Óvoda | | | 390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | | | 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **91 229** | **121** | **91 350** | **46 855** | **52** | **46 907** | **20 982** | **125** | **21 107** | **1 390 623** | **877** | **1 391 500** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **91 229** | **121** | **91 350** | **46 855** | **52** | **46 907** | **20 982** | **125** | **21 107** | **1 327 936** | **877** | **1 328 813** |
| 03. Személyi juttatások | 70 635 | 94 | 70 729 | 35 066 | 39 | 35 105 | 16 525 | 96 | 16 621 | 257 422 | 690 | 258 112 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 594 | 24 | 20 618 | 11 789 | 10 | 11 799 | 4 457 | 26 | 4 483 | 77 875 | 187 | 78 062 |
| 05. Dologi kiadások | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 436 101 | | 436 101 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | **556 538** | | **556 538** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 556 538 | | 556 538 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | **62 687** | | **62 687** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | **51 880** | | **51 880** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | 40 850 | | 40 850 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 11 030 | | 11 030 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | **10 807** | | **10 807** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | 8 509 | | 8 509 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 2 298 | | 2 298 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája | | | 390421 Cseppkő Óvoda | | | 390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | | | 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **91 229** | **121** | **91 350** | **46 855** | **52** | **46 907** | **20 982** | **125** | **21 107** | **1 390 623** | **877** | **1 391 500** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | 275 421 | | 275 421 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **91 229** | **121** | **91 350** | **46 855** | **52** | **46 907** | **20 982** | **125** | **21 107** | **1 115 202** | **877** | **1 116 079** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | 615 699 | | 615 699 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **91 229** | **121** | **91 350** | **46 855** | **52** | **46 907** | **20 982** | **125** | **21 107** | **499 503** | **877** | **500 380** |
| 63. - működési célra | 91 229 | 121 | 91 350 | 46 855 | 52 | 46 907 | 20 982 | 125 | 21 107 | 499 503 | 877 | 500 380 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **19** | | **19** | **12** | | **12** | **9** | | **9** | **118** | | **118** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 19 | | 19 | 12 | | 12 | 9 | | 9 | 118 | | 118 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 300000 Köznevelési intézmények összesen | | | 511501 Bartók Béla Emlékház | | | 511500 Bartók Béla Emlékház összesen | | | 520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **13 333 084** | **- 1 576** | **13 331 508** | **34 921** | | **34 921** | **34 921** | | **34 921** | **47 183** | | **47 183** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **12 035 625** | **- 254 194** | **11 781 431** | **34 456** | | **34 456** | **34 456** | | **34 456** | **47 106** | | **47 106** |
| 03. Személyi juttatások | 2 902 956 | 6 545 | 2 909 501 | 15 932 | | 15 932 | 15 932 | | 15 932 | 20 534 | | 20 534 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 807 223 | 1 768 | 808 991 | 4 348 | | 4 348 | 4 348 | | 4 348 | 4 711 | | 4 711 |
| 05. Dologi kiadások | 5 783 360 | - 244 047 | 5 539 313 | 13 621 | | 13 621 | 13 621 | | 13 621 | 21 861 | | 21 861 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 99 900 | | 99 900 | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **2 442 186** | **- 18 460** | **2 423 726** | **555** | | **555** | **555** | | **555** | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 65 344 | | 65 344 | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 2 376 842 | - 18 460 | 2 358 382 | 465 | | 465 | 465 | | 465 | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **1 297 459** | **252 618** | **1 550 077** | **465** | | **465** | **465** | | **465** | **77** | | **77** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **625 997** | **59 447** | **685 444** | | | | | | | **77** | | **77** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 4 857 | | 4 857 | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | 487 647 | 46 809 | 534 456 | | | | | | | 61 | | 61 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 133 493 | 12 638 | 146 131 | | | | | | | 16 | | 16 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **621 462** | **193 171** | **814 633** | **465** | | **465** | **465** | | **465** | | | |
| 22. Intézményi felújítások | 263 863 | 159 808 | 423 671 | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 225 312 | | 225 312 | 366 | | 366 | 366 | | 366 | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 132 287 | 33 363 | 165 650 | 99 | | 99 | 99 | | 99 | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **50 000** | | **50 000** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 300000 Köznevelési intézmények összesen | | | 511501 Bartók Béla Emlékház | | | 511500 Bartók Béla Emlékház összesen | | | 520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **13 333 084** | **- 1 576** | **13 331 508** | **34 921** | | **34 921** | **34 921** | | **34 921** | **47 183** | | **47 183** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **11 518** | | **11 518** | **1 350** | | **1 350** | **1 350** | | **1 350** | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 518 | | 11 518 | 1 350 | | 1 350 | 1 350 | | 1 350 | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | **99 975** | | **99 975** | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 99 975 | | 99 975 | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 1 296 890 | | 1 296 890 | 5 902 | | 5 902 | 5 902 | | 5 902 | 2 650 | | 2 650 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **50 000** | | **50 000** | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **11 874 701** | **- 1 576** | **11 873 125** | **27 669** | | **27 669** | **27 669** | | **27 669** | **44 533** | | **44 533** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 3 783 705 | | 3 783 705 | 5 003 | | 5 003 | 5 003 | | 5 003 | 5 142 | | 5 142 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **8 090 996** | **- 1 576** | **8 089 420** | **22 666** | | **22 666** | **22 666** | | **22 666** | **39 391** | | **39 391** |
| 63. - működési célra | 7 798 682 | 7 737 | 7 806 419 | 22 201 | | 22 201 | 22 201 | | 22 201 | 39 391 | | 39 391 |
| 64. - felhalmozási célra | 292 314 | - 9 313 | 283 001 | 465 | | 465 | 465 | | 465 | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **1 302** | **- 7** | **1 295** | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 1 302 | - 7 | 1 295 | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 530101 Budapesti Művelődési Központ | | | 530102 Budapesti Művelődési Központ | | | 530100 Budapesti Művelődési Központ összesen | | | 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **97 805** | | **97 805** | **2 868** | | **2 868** | **100 673** | | **100 673** | **2 188 821** | **9 296** | **2 198 117** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **95 543** | | **95 543** | **2 868** | | **2 868** | **98 411** | | **98 411** | **1 960 033** | **8 876** | **1 968 909** |
| 03. Személyi juttatások | 37 715 | | 37 715 | | | | 37 715 | | 37 715 | 1 079 714 | 3 633 | 1 083 347 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 204 | | 16 204 | | | | 16 204 | | 16 204 | 303 492 | 981 | 304 473 |
| 05. Dologi kiadások | 18 589 | | 18 589 | 2 868 | | 2 868 | 21 457 | | 21 457 | 527 207 | 3 927 | 531 134 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **23 035** | | **23 035** | | | | **23 035** | | **23 035** | **49 620** | **335** | **49 955** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 23 035 | | 23 035 | | | | 23 035 | | 23 035 | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 450 | | 450 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | 150 | 11 | 161 |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 49 020 | 324 | 49 344 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **2 262** | | **2 262** | | | | **2 262** | | **2 262** | **228 788** | **420** | **229 208** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **2 262** | | **2 262** | | | | **2 262** | | **2 262** | **228 788** | **420** | **229 208** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | 17 247 | | 17 247 |
| 18. Intézményi beruházások | 1 781 | | 1 781 | | | | 1 781 | | 1 781 | 185 313 | 420 | 185 733 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 481 | | 481 | | | | 481 | | 481 | 26 228 | | 26 228 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 530101 Budapesti Művelődési Központ | | | 530102 Budapesti Művelődési Központ | | | 530100 Budapesti Művelődési Központ összesen | | | 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **97 805** | | **97 805** | **2 868** | | **2 868** | **100 673** | | **100 673** | **2 170 456** | **9 296** | **2 179 752** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **5 000** | **297** | **5 297** | | | | **5 000** | **297** | **5 297** | **38 035** | **530** | **38 565** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 000 | 297 | 5 297 | | | | 5 000 | 297 | 5 297 | 38 035 | 530 | 38 565 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 15 085 | - 1 186 | 13 899 | 2 868 | | 2 868 | 17 953 | - 1 186 | 16 767 | 425 118 | 2 235 | 427 353 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | **5 000** | **889** | **5 889** | | | | **5 000** | **889** | **5 889** | **6 000** | | **6 000** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 5 000 | 889 | 5 889 | | | | 5 000 | 889 | 5 889 | 6 000 | | 6 000 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **72 720** | | **72 720** | | | | **72 720** | | **72 720** | **1 701 303** | **6 531** | **1 707 834** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 26 759 | | 26 759 | | | | 26 759 | | 26 759 | 88 567 | | 88 567 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **45 961** | | **45 961** | | | | **45 961** | | **45 961** | **1 612 736** | **6 531** | **1 619 267** |
| 63. - működési célra | 45 961 | | 45 961 | | | | 45 961 | | 45 961 | 1 592 736 | 6 531 | 1 599 267 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | **420** | | **420** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | 420 | | 420 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | | | 540111 Budapest Művelődési Központ | | | 540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | | | 550101 Budapesti Történeti Múzeum | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **90 102** | **4 025** | **94 127** | **31 747** | **144** | **31 891** | **2 278 923** | **13 321** | **2 292 244** | **2 065 129** | **15 463** | **2 080 592** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **90 102** | **4 025** | **94 127** | **31 747** | **144** | **31 891** | **2 050 135** | **12 901** | **2 063 036** | **1 889 344** | **- 36 878** | **1 852 466** |
| 03. Személyi juttatások | 20 000 | | 20 000 | 25 123 | 111 | 25 234 | 1 099 714 | 3 633 | 1 103 347 | 754 788 | 2 194 | 756 982 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 255 | | 5 255 | 6 624 | 30 | 6 654 | 308 747 | 981 | 309 728 | 217 414 | - 9 407 | 208 007 |
| 05. Dologi kiadások | 64 847 | 4 025 | 68 872 | | 3 | 3 | 592 054 | 7 952 | 600 006 | 888 344 | - 29 665 | 858 679 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | **49 620** | **335** | **49 955** | **28 798** | | **28 798** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 450 | | 450 | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | 150 | 11 | 161 | 277 | | 277 |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | 49 020 | 324 | 49 344 | 28 521 | | 28 521 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **228 788** | **420** | **229 208** | **175 785** | **52 341** | **228 126** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | **228 788** | **420** | **229 208** | **125 561** | **52 341** | **177 902** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | 17 247 | | 17 247 | 51 886 | 8 363 | 60 249 |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | 185 313 | 420 | 185 733 | 48 664 | 34 628 | 83 292 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 26 228 | | 26 228 | 25 011 | 9 350 | 34 361 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | **50 224** | | **50 224** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | 7 304 | | 7 304 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | 32 242 | | 32 242 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 10 678 | | 10 678 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | | | 540111 Budapest Művelődési Központ | | | 540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | | | 550101 Budapesti Történeti Múzeum | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **108 467** | **4 025** | **112 492** | **31 747** | **144** | **31 891** | **2 278 923** | **13 321** | **2 292 244** | **2 065 129** | **15 463** | **2 080 592** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | **38 035** | **530** | **38 565** | **35 090** | | **35 090** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | 38 035 | 530 | 38 565 | 35 090 | | 35 090 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | **8 000** | | **8 000** |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 8 000 | | 8 000 |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 79 467 | 4 025 | 83 492 | | | | 504 585 | 6 260 | 510 845 | 555 226 | 1 055 | 556 281 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | 30 | | 30 |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | **6 000** | | **6 000** | **3 687** | **3 261** | **6 948** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | 6 000 | | 6 000 | 3 687 | 3 261 | 6 948 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **29 000** | | **29 000** | **31 747** | **144** | **31 891** | **1 730 303** | **6 531** | **1 736 834** | **1 463 096** | **11 147** | **1 474 243** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | 88 567 | | 88 567 | 335 698 | | 335 698 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **29 000** | | **29 000** | **31 747** | **144** | **31 891** | **1 641 736** | **6 531** | **1 648 267** | **1 127 398** | **11 147** | **1 138 545** |
| 63. - működési célra | 29 000 | | 29 000 | 31 747 | 144 | 31 891 | 1 621 736 | 6 531 | 1 628 267 | 1 024 064 | 2 784 | 1 026 848 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | 20 000 | | 20 000 | 103 334 | 8 363 | 111 697 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **3** | | **3** | **18** | | **18** | **423** | | **423** | **261** | | **261** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 3 | | 3 | 18 | | 18 | 423 | | 423 | 261 | | 261 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 550102 Budapesti Történeti Múzeum | | | 550111 Bartók Béla Emlékház | | | 550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen | | | 560101 Budapest Főváros Levéltára | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **24 430** | | **24 430** | **10 879** | **41** | **10 920** | **2 089 559** | **15 463** | **2 105 022** | **715 385** | **45 032** | **760 417** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **10 450** | | **10 450** | **9 916** | **1 004** | **10 920** | **1 899 794** | **- 36 878** | **1 862 916** | **692 201** | **29 313** | **721 514** |
| 03. Személyi juttatások | 6 130 | | 6 130 | 8 566 | 30 | 8 596 | 760 918 | 2 194 | 763 112 | 369 924 | 25 352 | 395 276 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 755 | | 1 755 | 2 313 | 8 | 2 321 | 219 169 | - 9 407 | 209 762 | 103 834 | 6 146 | 109 980 |
| 05. Dologi kiadások | 2 415 | | 2 415 | - 963 | 966 | 3 | 890 759 | - 29 665 | 861 094 | 218 443 | - 2 185 | 216 258 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **150** | | **150** | | | | **28 948** | | **28 948** | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 150 | | 150 | | | | 150 | | 150 | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | 277 | | 277 | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | 28 521 | | 28 521 | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **13 980** | | **13 980** | **963** | **- 963** | | **189 765** | **52 341** | **242 106** | **23 184** | **15 719** | **38 903** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **13 980** | | **13 980** | **963** | **- 963** | | **139 541** | **52 341** | **191 882** | **14 553** | **19 719** | **34 272** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | 51 886 | 8 363 | 60 249 | | | |
| 18. Intézményi beruházások | 11 008 | | 11 008 | 758 | - 758 | | 59 672 | 34 628 | 94 300 | 11 143 | 15 527 | 26 670 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 972 | | 2 972 | 205 | - 205 | | 27 983 | 9 350 | 37 333 | 3 410 | 4 192 | 7 602 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | **50 224** | | **50 224** | **8 631** | **- 4 000** | **4 631** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | 7 304 | | 7 304 | 6 513 | - 3 150 | 3 363 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | 32 242 | | 32 242 | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 10 678 | | 10 678 | 2 118 | - 850 | 1 268 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 550102 Budapesti Történeti Múzeum | | | 550111 Bartók Béla Emlékház | | | 550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen | | | 560101 Budapest Főváros Levéltára | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **24 430** | | **24 430** | **10 879** | **41** | **10 920** | **2 089 559** | **15 463** | **2 105 022** | **715 385** | **45 032** | **760 417** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | **35 090** | | **35 090** | **13 089** | **22 405** | **35 494** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | 35 090 | | 35 090 | 13 089 | 22 405 | 35 494 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | **8 000** | | **8 000** | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 24 430 | | 24 430 | | | | 579 656 | 1 055 | 580 711 | 44 657 | 21 553 | 66 210 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 30 | | 30 | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | **3 687** | **3 261** | **6 948** | **21 617** | | **21 617** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | 3 687 | 3 261 | 6 948 | 21 617 | | 21 617 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | **100** | **100** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | **10 879** | **41** | **10 920** | **1 463 096** | **11 147** | **1 474 243** | **636 022** | **974** | **636 996** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | 335 698 | | 335 698 | 87 471 | | 87 471 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | **10 879** | **41** | **10 920** | **1 127 398** | **11 147** | **1 138 545** | **548 551** | **974** | **549 525** |
| 63. - működési célra | | | | 10 879 | 41 | 10 920 | 1 024 064 | 2 784 | 1 026 848 | 548 551 | 974 | 549 525 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | 103 334 | 8 363 | 111 697 | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | **4** | | **4** | **261** | | **261** | **115** | | **115** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | 4 | | 4 | 261 | | 261 | 115 | | 115 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 570101 Fővárosi Állat- és Növénykert | | | 570102 Fővárosi Állat- és Növénykert | | | 570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | | | 510000-570000 Kulturális intézmények összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **4 569 748** | **38 971** | **4 608 719** | **673 800** | | **673 800** | **5 243 548** | **38 971** | **5 282 519** | **10 552 818** | **112 972** | **10 665 790** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **2 585 075** | **227 537** | **2 812 612** | **11 800** | | **11 800** | **2 596 875** | **227 537** | **2 824 412** | **7 460 641** | **234 021** | **7 694 662** |
| 03. Személyi juttatások | 699 757 | - 39 919 | 659 838 | | | | 699 757 | - 39 919 | 659 838 | 3 038 183 | - 8 599 | 3 029 584 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 219 969 | - 18 444 | 201 525 | | | | 219 969 | - 18 444 | 201 525 | 885 919 | - 20 686 | 865 233 |
| 05. Dologi kiadások | 1 657 227 | 285 900 | 1 943 127 | 11 800 | | 11 800 | 1 669 027 | 285 900 | 1 954 927 | 3 426 259 | 262 971 | 3 689 230 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **8 122** | | **8 122** | | | | **8 122** | | **8 122** | **110 280** | **335** | **110 615** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 23 125 | | 23 125 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 600 | | 600 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 8 122 | | 8 122 | | | | 8 122 | | 8 122 | 8 549 | 11 | 8 560 |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 78 006 | 324 | 78 330 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **1 984 673** | **- 188 566** | **1 796 107** | **662 000** | | **662 000** | **2 646 673** | **- 188 566** | **2 458 107** | **3 092 177** | **- 121 049** | **2 971 128** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **1 982 673** | **- 188 566** | **1 794 107** | **662 000** | | **662 000** | **2 644 673** | **- 188 566** | **2 456 107** | **3 030 857** | **- 117 049** | **2 913 808** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 980 124 | 400 | 980 524 | 662 000 | | 662 000 | 1 642 124 | 400 | 1 642 524 | 1 711 257 | 8 763 | 1 720 020 |
| 18. Intézményi beruházások | 227 633 | 80 926 | 308 559 | | | | 227 633 | 80 926 | 308 559 | 486 361 | 130 743 | 617 104 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 774 916 | - 269 892 | 505 024 | | | | 774 916 | - 269 892 | 505 024 | 833 239 | - 256 555 | 576 684 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | **59 320** | **- 4 000** | **55 320** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | 13 817 | - 3 150 | 10 667 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | 32 608 | | 32 608 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 12 895 | - 850 | 12 045 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **2 000** | | **2 000** | | | | **2 000** | | **2 000** | **2 000** | | **2 000** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | 2 000 | | 2 000 | | | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 570101 Fővárosi Állat- és Növénykert | | | 570102 Fővárosi Állat- és Növénykert | | | 570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | | | 510000-570000 Kulturális intézmények összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **4 446 928** | **38 971** | **4 485 899** | **796 620** | | **796 620** | **5 243 548** | **38 971** | **5 282 519** | **10 552 818** | **112 972** | **10 665 790** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **11 333** | **4 957** | **16 290** | | | | **11 333** | **4 957** | **16 290** | **103 897** | **28 189** | **132 086** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 333 | 4 957 | 16 290 | | | | 11 333 | 4 957 | 16 290 | 103 897 | 28 189 | 132 086 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | **15 340** | | **15 340** | | | | **15 340** | | **15 340** | **23 340** | | **23 340** |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 340 | | 15 340 | | | | 15 340 | | 15 340 | 23 340 | | 23 340 |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 2 555 063 | 108 | 2 555 171 | 134 620 | | 134 620 | 2 689 683 | 108 | 2 689 791 | 3 845 086 | 27 790 | 3 872 876 |
| 51. Felhalmozási bevételek | 1 941 | | 1 941 | | | | 1 941 | | 1 941 | 1 971 | | 1 971 |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | **161** | | **161** | | | | **161** | | **161** | **36 465** | **4 150** | **40 615** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 161 | | 161 | | | | 161 | | 161 | 36 465 | 4 150 | 40 615 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **2 000** | **30 926** | **32 926** | | | | **2 000** | **30 926** | **32 926** | **2 000** | **31 026** | **33 026** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100 | 1 100 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 000 | 30 926 | 31 926 | | | | 1 000 | 30 926 | 31 926 | 1 000 | 30 926 | 31 926 |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **1 861 090** | **2 980** | **1 864 070** | **662 000** | | **662 000** | **2 523 090** | **2 980** | **2 526 070** | **6 540 059** | **21 817** | **6 561 876** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 474 236 | | 474 236 | | | | 474 236 | | 474 236 | 1 022 876 | | 1 022 876 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **1 386 854** | **2 980** | **1 389 834** | **662 000** | | **662 000** | **2 048 854** | **2 980** | **2 051 834** | **5 517 183** | **21 817** | **5 539 000** |
| 63. - működési célra | 406 730 | 2 580 | 409 310 | | | | 406 730 | 2 580 | 409 310 | 3 751 260 | 13 054 | 3 764 314 |
| 64. - felhalmozási célra | 980 124 | 400 | 980 524 | 662 000 | | 662 000 | 1 642 124 | 400 | 1 642 524 | 1 765 923 | 8 763 | 1 774 686 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **186** | | **186** | | | | **186** | | **186** | **1 007** | | **1 007** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 186 | | 186 | | | | 186 | | 186 | 1 007 | | 1 007 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ | | | 580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ | | | 580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | | | 500000 Kulturális és sport intézmények összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **535 168** | **124** | **535 292** | **482 553** | | **482 553** | **1 017 721** | **124** | **1 017 845** | **11 570 539** | **113 096** | **11 683 635** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **499 350** | **124** | **499 474** | **91 120** | | **91 120** | **590 470** | **124** | **590 594** | **8 051 111** | **234 145** | **8 285 256** |
| 03. Személyi juttatások | 146 380 | 98 | 146 478 | 17 785 | | 17 785 | 164 165 | 98 | 164 263 | 3 202 348 | - 8 501 | 3 193 847 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 321 | 26 | 39 347 | 4 802 | | 4 802 | 44 123 | 26 | 44 149 | 930 042 | - 20 660 | 909 382 |
| 05. Dologi kiadások | 313 649 | | 313 649 | 68 533 | | 68 533 | 382 182 | | 382 182 | 3 808 441 | 262 971 | 4 071 412 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | **110 280** | **335** | **110 615** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 23 125 | | 23 125 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 600 | | 600 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | 8 549 | 11 | 8 560 |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 78 006 | 324 | 78 330 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **35 818** | | **35 818** | **391 433** | | **391 433** | **427 251** | | **427 251** | **3 519 428** | **- 121 049** | **3 398 379** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **25 658** | | **25 658** | **389 528** | | **389 528** | **415 186** | | **415 186** | **3 446 043** | **- 117 049** | **3 328 994** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | 300 341 | | 300 341 | 300 341 | | 300 341 | 2 011 598 | 8 763 | 2 020 361 |
| 18. Intézményi beruházások | 20 203 | | 20 203 | 6 374 | | 6 374 | 26 577 | | 26 577 | 512 938 | 130 743 | 643 681 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 455 | | 5 455 | 82 813 | | 82 813 | 88 268 | | 88 268 | 921 507 | - 256 555 | 664 952 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **10 160** | | **10 160** | **1 905** | | **1 905** | **12 065** | | **12 065** | **71 385** | **- 4 000** | **67 385** |
| 22. Intézményi felújítások | 8 000 | | 8 000 | 1 500 | | 1 500 | 9 500 | | 9 500 | 23 317 | - 3 150 | 20 167 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | 32 608 | | 32 608 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 160 | | 2 160 | 405 | | 405 | 2 565 | | 2 565 | 15 460 | - 850 | 14 610 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | **2 000** | | **2 000** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ | | | 580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ | | | 580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | | | 500000 Kulturális és sport intézmények összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **513 735** | **124** | **513 859** | **503 986** | | **503 986** | **1 017 721** | **124** | **1 017 845** | **11 570 539** | **113 096** | **11 683 635** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | **103 897** | **28 189** | **132 086** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 103 897 | 28 189 | 132 086 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | **23 340** | | **23 340** |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 23 340 | | 23 340 |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 326 414 | | 326 414 | 121 600 | | 121 600 | 448 014 | | 448 014 | 4 293 100 | 27 790 | 4 320 890 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | 1 971 | | 1 971 |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | **36 465** | **4 150** | **40 615** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | 36 465 | 4 150 | 40 615 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | **2 000** | **31 026** | **33 026** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | 1 000 | 100 | 1 100 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | 1 000 | 30 926 | 31 926 |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **187 321** | **124** | **187 445** | **382 386** | | **382 386** | **569 707** | **124** | **569 831** | **7 109 766** | **21 941** | **7 131 707** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 91 451 | | 91 451 | | | | 91 451 | | 91 451 | 1 114 327 | | 1 114 327 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **95 870** | **124** | **95 994** | **382 386** | | **382 386** | **478 256** | **124** | **478 380** | **5 995 439** | **21 941** | **6 017 380** |
| 63. - működési célra | 95 870 | 124 | 95 994 | 953 | | 953 | 96 823 | 124 | 96 947 | 3 848 083 | 13 178 | 3 861 261 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | 381 433 | | 381 433 | 381 433 | | 381 433 | 2 147 356 | 8 763 | 2 156 119 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **37** | | **37** | | | | **37** | | **37** | **1 044** | | **1 044** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 37 | | 37 | | | | 37 | | 37 | 1 044 | | 1 044 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | | | 710301 Gazdasági és ellátási feladatok | | | 710501 Hivatali informatikai feladatok | | | 710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **44 186 300** | **755 890** | **44 942 190** | **1 068 447** | **- 9 500** | **1 058 947** | **786 184** | **12 067** | **798 251** | **3 682** | | **3 682** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **38 509 701** | **539 550** | **39 049 251** | **818 712** | | **818 712** | **785 564** | **11 954** | **797 518** | **3 682** | | **3 682** |
| 03. Személyi juttatások | 14 064 114 | 76 262 | 14 140 376 | 11 000 | | 11 000 | 2 555 | | 2 555 | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 009 882 | 2 083 | 4 011 965 | 5 200 | | 5 200 | 684 | | 684 | | | |
| 05. Dologi kiadások | 17 071 734 | 167 947 | 17 239 681 | 802 512 | | 802 512 | 782 325 | 11 954 | 794 279 | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 114 602 | - 692 | 113 910 | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **3 249 369** | **293 950** | **3 543 319** | | | | | | | **3 682** | | **3 682** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 88 469 | | 88 469 | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | | 600 | | | | | | | 3 682 | | 3 682 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 8 549 | 11 | 8 560 | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 151 751 | 293 939 | 3 445 690 | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **5 676 599** | **216 340** | **5 892 939** | **249 735** | **- 9 500** | **240 235** | **620** | **113** | **733** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **4 580 885** | **- 8 333** | **4 572 552** | **19 933** | | **19 933** | **620** | **113** | **733** | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 030 311 | 8 763 | 2 039 074 | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | 1 407 531 | 216 403 | 1 623 934 | 15 695 | | 15 695 | 488 | 89 | 577 | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 143 043 | - 233 499 | 909 544 | 4 238 | | 4 238 | 132 | 24 | 156 | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **1 039 754** | **224 688** | **1 264 442** | **229 802** | **- 9 500** | **220 302** | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | 498 665 | 184 622 | 683 287 | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 322 158 | | 322 158 | 180 946 | - 7 480 | 173 466 | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 218 931 | 40 066 | 258 997 | 48 856 | - 2 020 | 46 836 | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **55 960** | **- 15** | **55 945** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | 55 960 | - 15 | 55 945 | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | | | 710301 Gazdasági és ellátási feladatok | | | 710501 Hivatali informatikai feladatok | | | 710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **44 186 300** | **755 890** | **44 942 190** | **1 068 447** | **- 9 500** | **1 058 947** | **786 184** | **12 067** | **798 251** | **3 682** | | **3 682** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **557 743** | **94 393** | **652 136** | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 557 743 | 94 393 | 652 136 | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | **123 315** | | **123 315** | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 123 315 | | 123 315 | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 13 218 808 | 500 366 | 13 719 174 | 4 200 | | 4 200 | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 564 | | 4 564 | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | **188 730** | **6 820** | **195 550** | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 188 730 | 6 820 | 195 550 | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **56 343** | **31 423** | **87 766** | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 55 343 | 497 | 55 840 | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 000 | 30 926 | 31 926 | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **30 036 797** | **122 888** | **30 159 685** | **1 064 247** | **- 9 500** | **1 054 747** | **786 184** | **12 067** | **798 251** | **3 682** | | **3 682** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 6 548 192 | | 6 548 192 | 150 426 | | 150 426 | 94 698 | | 94 698 | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **23 488 605** | **122 888** | **23 611 493** | **913 821** | **- 9 500** | **904 321** | **691 486** | **12 067** | **703 553** | **3 682** | | **3 682** |
| 63. - működési célra | 20 952 675 | 123 438 | 21 076 113 | 684 019 | | 684 019 | 691 486 | 12 067 | 703 553 | 3 682 | | 3 682 |
| 64. - felhalmozási célra | 2 535 930 | - 550 | 2 535 380 | 229 802 | - 9 500 | 220 302 | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **5 591** | **- 7** | **5 584** | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 5 531 | - 7 | 5 524 | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | | 60 | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | | | 710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg. | | | 710901 Igazgatási apparátus kiadásai | | | 710902 Igazgatási apparátus kiadásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **9 320** | | **9 320** | **13 859** | | **13 859** | **5 359 359** | **- 277 032** | **5 082 327** | **864 783** | **260 350** | **1 125 133** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **9 320** | | **9 320** | **13 859** | | **13 859** | **5 359 359** | **- 277 032** | **5 082 327** | **864 783** | **260 350** | **1 125 133** |
| 03. Személyi juttatások | | | | 7 500 | | 7 500 | 4 119 343 | - 218 136 | 3 901 207 | 651 585 | 205 000 | 856 585 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 4 687 | | 4 687 | 1 177 257 | - 58 896 | 1 118 361 | 207 798 | 55 350 | 263 148 |
| 05. Dologi kiadások | 9 320 | | 9 320 | 1 672 | | 1 672 | 57 759 | | 57 759 | 5 400 | | 5 400 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | **5 000** | | **5 000** | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | 5 000 | | 5 000 | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | | | 710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg. | | | 710901 Igazgatási apparátus kiadásai | | | 710902 Igazgatási apparátus kiadásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **9 320** | | **9 320** | **13 859** | | **13 859** | **5 359 359** | **- 277 032** | **5 082 327** | **864 783** | **260 350** | **1 125 133** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **9 320** | | **9 320** | **13 859** | | **13 859** | **5 359 359** | **- 277 032** | **5 082 327** | **864 783** | **260 350** | **1 125 133** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | 37 083 | | 37 083 | 15 131 | | 15 131 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **9 320** | | **9 320** | **13 859** | | **13 859** | **5 322 276** | **- 277 032** | **5 045 244** | **849 652** | **260 350** | **1 110 002** |
| 63. - működési célra | 9 320 | | 9 320 | 13 859 | | 13 859 | 5 322 276 | - 277 032 | 5 045 244 | 849 652 | 260 350 | 1 110 002 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | **770** | | **770** | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | 770 | | 770 | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen | | | 711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel | | | 711102 Városházi reprezentációra, ajándékra | | | 711202 Külföldi kiutazások költségeire | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **6 224 142** | **- 16 682** | **6 207 460** | **148 175** | | **148 175** | **47 324** | **6 137** | **53 461** | **54 431** | **407** | **54 838** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **6 224 142** | **- 16 682** | **6 207 460** | **148 175** | | **148 175** | **47 324** | **6 137** | **53 461** | **54 431** | **407** | **54 838** |
| 03. Személyi juttatások | 4 770 928 | - 13 136 | 4 757 792 | | | | 22 976 | 40 | 23 016 | 10 744 | 50 | 10 794 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 385 055 | - 3 546 | 1 381 509 | | | | 9 305 | | 9 305 | 3 206 | 10 | 3 216 |
| 05. Dologi kiadások | 63 159 | | 63 159 | 148 175 | | 148 175 | 15 043 | 6 097 | 21 140 | 40 481 | 347 | 40 828 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **5 000** | | **5 000** | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen | | | 711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel | | | 711102 Városházi reprezentációra, ajándékra | | | 711202 Külföldi kiutazások költségeire | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **6 224 142** | **- 16 682** | **6 207 460** | **148 175** | | **148 175** | **47 324** | **6 137** | **53 461** | **54 431** | **407** | **54 838** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **6 224 142** | **- 16 682** | **6 207 460** | **148 175** | | **148 175** | **47 324** | **6 137** | **53 461** | **54 431** | **407** | **54 838** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 52 214 | | 52 214 | 3 175 | | 3 175 | 2 453 | | 2 453 | 7 021 | | 7 021 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **6 171 928** | **- 16 682** | **6 155 246** | **145 000** | | **145 000** | **44 871** | **6 137** | **51 008** | **47 410** | **407** | **47 817** |
| 63. - működési célra | 6 171 928 | - 16 682 | 6 155 246 | 145 000 | | 145 000 | 44 871 | 6 137 | 51 008 | 47 410 | 407 | 47 817 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **770** | | **770** | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 770 | | 770 | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 711302 Főpolgármesteri Iroda kerete | | | 711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja | | | 711501 Központi irattár költségeire | | | 711602 Belföldi kiküldetés kiadásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **5 000** | | **5 000** | **209 162** | | **209 162** | **5 102** | | **5 102** | **688** | | **688** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **5 000** | | **5 000** | **209 162** | | **209 162** | **5 102** | | **5 102** | **688** | | **688** |
| 03. Személyi juttatások | | | | 164 695 | | 164 695 | | | | 251 | | 251 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 44 467 | | 44 467 | | | | 8 | | 8 |
| 05. Dologi kiadások | 5 000 | | 5 000 | | | | 5 102 | | 5 102 | 429 | | 429 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 711302 Főpolgármesteri Iroda kerete | | | 711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja | | | 711501 Központi irattár költségeire | | | 711602 Belföldi kiküldetés kiadásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **5 000** | | **5 000** | **209 162** | | **209 162** | **5 102** | | **5 102** | **688** | | **688** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **5 000** | | **5 000** | **209 162** | | **209 162** | **5 102** | | **5 102** | **688** | | **688** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | 67 412 | | 67 412 | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **5 000** | | **5 000** | **141 750** | | **141 750** | **5 102** | | **5 102** | **688** | | **688** |
| 63. - működési célra | 5 000 | | 5 000 | 141 750 | | 141 750 | 5 102 | | 5 102 | 688 | | 688 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | | | 711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai | | | 711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön | | | 712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **26 628** | | **26 628** | **44 960** | | **44 960** | **41 977** | | **41 977** | **1 175 255** | **- 6 000** | **1 169 255** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **26 628** | | **26 628** | **44 960** | | **44 960** | **741** | | **741** | **1 175 255** | **- 6 000** | **1 169 255** |
| 03. Személyi juttatások | | | | 13 000 | | 13 000 | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 3 510 | | 3 510 | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 26 628 | | 26 628 | 28 450 | | 28 450 | 741 | | 741 | 60 000 | - 6 000 | 54 000 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | **1 115 255** | | **1 115 255** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 1 115 255 | | 1 115 255 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **41 236** | | **41 236** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **41 236** | | **41 236** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | 41 236 | | 41 236 | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | | | 711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai | | | 711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön | | | 712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **26 628** | | **26 628** | **44 960** | | **44 960** | **41 977** | | **41 977** | **1 175 255** | **- 6 000** | **1 169 255** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | **21 000** | | **21 000** | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | 21 000 | | 21 000 | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **25 128** | | **25 128** | **44 960** | | **44 960** | **20 977** | | **20 977** | **1 175 255** | **- 6 000** | **1 169 255** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 6 901 | | 6 901 | | | | 20 552 | | 20 552 | 1 115 255 | | 1 115 255 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **18 227** | | **18 227** | **44 960** | | **44 960** | **425** | | **425** | **60 000** | **- 6 000** | **54 000** |
| 63. - működési célra | 18 227 | | 18 227 | 44 960 | | 44 960 | 425 | | 425 | 60 000 | - 6 000 | 54 000 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 712403 Adó Főosztály kiadásai | | | 712503 Adóigazgatási feladatokra | | | 712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | | | 712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **598 655** | **19 540** | **618 195** | **187 009** | | **187 009** | **2 157** | | **2 157** | **53** | | **53** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **598 655** | **19 540** | **618 195** | **187 009** | | **187 009** | **970** | | **970** | **53** | | **53** |
| 03. Személyi juttatások | 468 931 | 15 386 | 484 317 | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 724 | 4 154 | 133 878 | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | 187 009 | | 187 009 | 970 | | 970 | 53 | | 53 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **1 187** | | **1 187** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **1 187** | | **1 187** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | 1 187 | | 1 187 | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 712403 Adó Főosztály kiadásai | | | 712503 Adóigazgatási feladatokra | | | 712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | | | 712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **598 655** | **19 540** | **618 195** | **187 009** | | **187 009** | **2 157** | | **2 157** | **53** | | **53** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **598 655** | **19 540** | **618 195** | **187 009** | | **187 009** | **2 157** | | **2 157** | **53** | | **53** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 680 | | 680 | 4 034 | | 4 034 | 1 807 | | 1 807 | 53 | | 53 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **597 975** | **19 540** | **617 515** | **182 975** | | **182 975** | **350** | | **350** | | | |
| 63. - működési célra | 597 975 | 19 540 | 617 515 | 182 975 | | 182 975 | 350 | | 350 | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **105** | | **105** | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | | 105 | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 712902 URBACT program | | | 713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás | | | 713701 Időközi választások | | | 710000 Hivatali feladatok összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **164** | | **164** | **2 286** | | **2 286** | **838** | **38** | **876** | **10 655 498** | **6 007** | **10 661 505** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **164** | | **164** | **2 286** | | **2 286** | **838** | **38** | **876** | **10 362 720** | **15 394** | **10 378 114** |
| 03. Személyi juttatások | | | | 1 800 | | 1 800 | 605 | 30 | 635 | 5 474 985 | 2 370 | 5 477 355 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 486 | | 486 | 206 | 8 | 214 | 1 586 538 | 626 | 1 587 164 |
| 05. Dologi kiadások | 164 | | 164 | | | | 27 | | 27 | 2 177 260 | 12 398 | 2 189 658 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | **1 123 937** | | **1 123 937** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 3 682 | | 3 682 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 1 120 255 | | 1 120 255 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | **292 778** | **- 9 387** | **283 391** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | **20 553** | **113** | **20 666** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | 16 183 | 89 | 16 272 |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 4 370 | 24 | 4 394 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | **229 802** | **- 9 500** | **220 302** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | 180 946 | - 7 480 | 173 466 |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 48 856 | - 2 020 | 46 836 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | **42 423** | | **42 423** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | 42 423 | | 42 423 |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 712902 URBACT program | | | 713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás | | | 713701 Időközi választások | | | 710000 Hivatali feladatok összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **164** | | **164** | **2 286** | | **2 286** | **838** | **38** | **876** | **10 655 498** | **6 007** | **10 661 505** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | **501** | **38** | **539** | **501** | **38** | **539** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | 501 | 38 | 539 | 501 | 38 | 539 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | 5 700 | | 5 700 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | **21 000** | | **21 000** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | 21 000 | | 21 000 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **164** | | **164** | **2 286** | | **2 286** | **337** | | **337** | **10 628 297** | **5 969** | **10 634 266** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 164 | | 164 | 2 286 | | 2 286 | 337 | | 337 | 1 529 468 | | 1 529 468 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | **9 098 829** | **5 969** | **9 104 798** |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | 8 869 027 | 15 469 | 8 884 496 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | 229 802 | - 9 500 | 220 302 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | **875** | | **875** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | 875 | | 875 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg. | | | 720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása | | | 723401 Vagyonnyilvántartási feladatok | | | 725501 Próbautazásos taxiellenőrzés | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **19 808** | | **19 808** | **177 632** | | **177 632** | **19 474** | | **19 474** | **237** | | **237** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **19 808** | | **19 808** | **177 632** | | **177 632** | **19 474** | | **19 474** | **237** | | **237** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 19 808 | | 19 808 | | | | 19 474 | | 19 474 | 237 | | 237 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 177 632 | | 177 632 | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg. | | | 720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása | | | 723401 Vagyonnyilvántartási feladatok | | | 725501 Próbautazásos taxiellenőrzés | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **19 808** | | **19 808** | **177 632** | | **177 632** | **19 474** | | **19 474** | **237** | | **237** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **19 808** | | **19 808** | **177 632** | | **177 632** | **19 474** | | **19 474** | **237** | | **237** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 2 503 | | 2 503 | | | | 904 | | 904 | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **17 305** | | **17 305** | **177 632** | | **177 632** | **18 570** | | **18 570** | **237** | | **237** |
| 63. - működési célra | 17 305 | | 17 305 | 177 632 | | 177 632 | 18 570 | | 18 570 | 237 | | 237 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 725702 Tanácsadási szolgáltatások | | | 720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | | | 740301 Hivatali beruházások | | | 740302 Hivatali beruházások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **15 000** | | **15 000** | **232 151** | | **232 151** | **461 827** | | **461 827** | **585 753** | | **585 753** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **15 000** | | **15 000** | **232 151** | | **232 151** | **2 247** | | **2 247** | **7 372** | | **7 372** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 15 000 | | 15 000 | 54 519 | | 54 519 | 2 247 | | 2 247 | 7 372 | | 7 372 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 177 632 | | 177 632 | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **459 580** | | **459 580** | **578 381** | | **578 381** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | **459 580** | | **459 580** | **578 381** | | **578 381** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | 361 874 | | 361 874 | 455 346 | | 455 346 |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 97 706 | | 97 706 | 123 035 | | 123 035 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 725702 Tanácsadási szolgáltatások | | | 720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | | | 740301 Hivatali beruházások | | | 740302 Hivatali beruházások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **15 000** | | **15 000** | **232 151** | | **232 151** | **461 827** | | **461 827** | **585 753** | | **585 753** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **15 000** | | **15 000** | **232 151** | | **232 151** | **461 827** | | **461 827** | **585 753** | | **585 753** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | 3 407 | | 3 407 | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **15 000** | | **15 000** | **228 744** | | **228 744** | **461 827** | | **461 827** | **585 753** | | **585 753** |
| 63. - működési célra | 15 000 | | 15 000 | 228 744 | | 228 744 | 2 247 | | 2 247 | 7 372 | | 7 372 |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | 459 580 | | 459 580 | 578 381 | | 578 381 |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 740300 Hivatali beruházások összesen | | | 700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | | | 810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | | | 810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **1 047 580** | | **1 047 580** | **11 935 229** | **6 007** | **11 941 236** | **70 405 836** | **10 794 164** | **81 200 000** | **8 336 644** | **- 155 226** | **8 181 418** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **9 619** | | **9 619** | **10 604 490** | **15 394** | **10 619 884** | **70 405 836** | **10 794 164** | **81 200 000** | **8 336 644** | **- 155 226** | **8 181 418** |
| 03. Személyi juttatások | | | | 5 474 985 | 2 370 | 5 477 355 | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 1 586 538 | 626 | 1 587 164 | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 9 619 | | 9 619 | 2 241 398 | 12 398 | 2 253 796 | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 177 632 | | 177 632 | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **1 123 937** | | **1 123 937** | **70 405 836** | **10 794 164** | **81 200 000** | **8 336 644** | **- 155 226** | **8 181 418** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 3 682 | | 3 682 | 70 405 836 | 10 794 164 | 81 200 000 | 8 336 644 | - 155 226 | 8 181 418 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | 1 120 255 | | 1 120 255 | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **1 037 961** | | **1 037 961** | **1 330 739** | **- 9 387** | **1 321 352** | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **1 037 961** | | **1 037 961** | **1 058 514** | **113** | **1 058 627** | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 817 220 | | 817 220 | 817 220 | | 817 220 | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | 16 183 | 89 | 16 272 | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 220 741 | | 220 741 | 225 111 | 24 | 225 135 | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **229 802** | **- 9 500** | **220 302** | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | 180 946 | - 7 480 | 173 466 | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 48 856 | - 2 020 | 46 836 | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | **42 423** | | **42 423** | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | 42 423 | | 42 423 | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 740300 Hivatali beruházások összesen | | | 700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | | | 810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | | | 810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **1 047 580** | | **1 047 580** | **11 935 229** | **6 007** | **11 941 236** | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | **501** | **38** | **539** | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | 501 | 38 | 539 | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | 5 700 | | 5 700 | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | **21 000** | | **21 000** | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | 21 000 | | 21 000 | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **1 047 580** | | **1 047 580** | **11 908 028** | **5 969** | **11 913 997** | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | 1 532 875 | | 1 532 875 | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **1 047 580** | | **1 047 580** | **10 375 153** | **5 969** | **10 381 122** | | | | | | |
| 63. - működési célra | 9 619 | | 9 619 | 9 107 390 | 15 469 | 9 122 859 | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | 1 037 961 | | 1 037 961 | 1 267 763 | - 9 500 | 1 258 263 | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | **875** | | **875** | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | 875 | | 875 | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | | | 810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | | | 810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | | | 810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **131 476** | | **131 476** | **341 355** | | **341 355** | **170 680** | | **170 680** | **145 000** | | **145 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **131 476** | | **131 476** | **341 355** | | **341 355** | **170 680** | | **170 680** | **145 000** | | **145 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **131 476** | | **131 476** | **341 355** | | **341 355** | **170 680** | | **170 680** | **145 000** | | **145 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 131 476 | | 131 476 | 341 355 | | 341 355 | 170 680 | | 170 680 | 145 000 | | 145 000 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | | | 810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | | | 810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | | | 810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.tám. | | | 811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | | | 811401 FOK Nonprofit Kft. | | | 811701 Thália Színház Nonprofit Kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **34 165** | | **34 165** | **11 141** | | **11 141** | **35 763** | | **35 763** | **268 830** | | **268 830** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **34 165** | | **34 165** | **11 141** | | **11 141** | **35 763** | | **35 763** | **268 830** | | **268 830** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **34 165** | | **34 165** | **11 141** | | **11 141** | **35 763** | | **35 763** | **268 830** | | **268 830** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 34 165 | | 34 165 | 11 141 | | 11 141 | 35 763 | | 35 763 | 268 830 | | 268 830 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.tám. | | | 811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | | | 811401 FOK Nonprofit Kft. | | | 811701 Thália Színház Nonprofit Kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés | | | 812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | | | 812101 József Attila Színház Nonprofit Kft. | | | 812201 Madách Színház Nonprofit Kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | | **5 500 000** | **5 500 000** | **338 903** | | **338 903** | **356 129** | | **356 129** | **233 000** | | **233 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | **5 500 000** | **5 500 000** | **337 022** | | **337 022** | **309 611** | | **309 611** | **233 000** | | **233 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | **5 500 000** | **5 500 000** | **337 022** | | **337 022** | **309 611** | | **309 611** | **233 000** | | **233 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | 5 500 000 | 5 500 000 | 337 022 | | 337 022 | 309 611 | | 309 611 | 233 000 | | 233 000 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **1 881** | | **1 881** | **46 518** | | **46 518** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **1 881** | | **1 881** | **46 518** | | **46 518** | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | 1 481 | | 1 481 | 36 628 | | 36 628 | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 400 | | 400 | 9 890 | | 9 890 | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés | | | 812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | | | 812101 József Attila Színház Nonprofit Kft. | | | 812201 Madách Színház Nonprofit Kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 812501 Új Színház Nonprofit Kft. | | | 812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft. | | | 813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | | | 813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **413 900** | | **413 900** | **463 611** | | **463 611** | **4 796 440** | **123 502** | **4 919 942** | **3 545 333** | **180 200** | **3 725 533** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **413 900** | | **413 900** | **463 611** | | **463 611** | | | | | | |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **413 900** | | **413 900** | **463 611** | | **463 611** | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 413 900 | | 413 900 | 463 611 | | 463 611 | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **4 796 440** | **123 502** | **4 919 942** | **3 545 333** | **180 200** | **3 725 533** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **4 796 440** | **123 502** | **4 919 942** | **3 545 333** | **180 200** | **3 725 533** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 4 796 440 | 123 502 | 4 919 942 | 3 545 333 | 180 200 | 3 725 533 |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 812501 Új Színház Nonprofit Kft. | | | 812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft. | | | 813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | | | 813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | | | 814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | | | 814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | | | 814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **8 341 773** | **303 702** | **8 645 475** | **2 312 300** | | **2 312 300** | **242 230** | | **242 230** | **564 620** | | **564 620** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | **2 312 300** | | **2 312 300** | **242 230** | | **242 230** | **564 620** | | **564 620** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **2 312 300** | | **2 312 300** | **242 230** | | **242 230** | **564 620** | | **564 620** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 2 312 300 | | 2 312 300 | 242 230 | | 242 230 | 564 620 | | 564 620 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **8 341 773** | **303 702** | **8 645 475** | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **8 341 773** | **303 702** | **8 645 475** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 8 341 773 | 303 702 | 8 645 475 | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | | | 814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | | | 814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | | | 814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | | | 814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | | | 814701 Vígszínház Nonprofit Kft. | | | 814801 Katona József Színház Nonprofit Kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **389 747** | | **389 747** | **409 601** | | **409 601** | **807 163** | | **807 163** | **565 852** | | **565 852** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **389 747** | | **389 747** | **409 601** | | **409 601** | **807 163** | | **807 163** | **559 121** | | **559 121** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **389 747** | | **389 747** | **409 601** | | **409 601** | **807 163** | | **807 163** | **559 121** | | **559 121** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 389 747 | | 389 747 | 409 601 | | 409 601 | 807 163 | | 807 163 | 559 121 | | 559 121 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | **6 731** | | **6 731** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | **6 731** | | **6 731** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | 5 300 | | 5 300 |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 1 431 | | 1 431 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | | | 814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | | | 814701 Vígszínház Nonprofit Kft. | | | 814801 Katona József Színház Nonprofit Kft. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. | | | 815701 Budapest Film Zrt. | | | 815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | | | 815902 Art Today Kft. támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **1 900** | | **1 900** | **58 255** | **11 917** | **70 172** | **1 026 000** | | **1 026 000** | **18 000** | | **18 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **1 900** | | **1 900** | **44 100** | | **44 100** | **1 026 000** | | **1 026 000** | **18 000** | | **18 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **1 900** | | **1 900** | **44 100** | | **44 100** | **1 026 000** | | **1 026 000** | **18 000** | | **18 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 900 | | 1 900 | 44 100 | | 44 100 | 1 026 000 | | 1 026 000 | 18 000 | | 18 000 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **14 155** | **11 917** | **26 072** | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | **14 155** | **11 917** | **26 072** | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 14 155 | 11 917 | 26 072 | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. | | | 815701 Budapest Film Zrt. | | | 815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | | | 815902 Art Today Kft. támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | | | 816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | | | 816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | | | 816401 Közösségi közlekedés állami tám. átmeneti finanszírozása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **100** | | **100** | **150 000** | **9 025** | **159 025** | **3 000** | | **3 000** | | **13 500 000** | **13 500 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **100** | | **100** | **147 000** | **9 025** | **156 025** | | | | | **13 500 000** | **13 500 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **100** | | **100** | **147 000** | **9 025** | **156 025** | | | | | **13 500 000** | **13 500 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | 13 500 000 | 13 500 000 |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 100 | | 100 | 147 000 | 9 025 | 156 025 | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **3 000** | | **3 000** | **3 000** | | **3 000** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | **3 000** | | **3 000** | **3 000** | | **3 000** | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | | | 816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | | | 816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | | | 816401 Közösségi közlekedés állami tám. átmeneti finanszírozása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. | | | 810000 Vállalkozások támogatása összesen | | | 821901 BFVT Kft. közszolgáltatás | | | 822701 Közvilágítás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | | **144 000** | **144 000** | **96 576 974** | **30 107 582** | **126 684 556** | **519 559** | | **519 559** | **6 817 518** | **356 000** | **7 173 518** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | **141 000** | **141 000** | **88 159 916** | **29 788 963** | **117 948 879** | **519 559** | | **519 559** | **6 817 518** | **356 000** | **7 173 518** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | 519 559 | | 519 559 | 6 463 022 | | 6 463 022 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | **141 000** | **141 000** | **88 159 916** | **29 788 963** | **117 948 879** | | | | **354 496** | **356 000** | **710 496** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | 13 500 000 | 13 500 000 | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | 141 000 | 141 000 | 88 159 916 | 16 288 963 | 104 448 879 | | | | 354 496 | 356 000 | 710 496 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | **3 000** | **3 000** | **8 417 058** | **318 619** | **8 735 677** | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | **3 000** | **3 000** | **6 000** | **3 000** | **9 000** | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 3 000 | 9 000 | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **55 130** | | **55 130** | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | 43 409 | | 43 409 | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 11 721 | | 11 721 | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | **8 355 928** | **315 619** | **8 671 547** | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 8 355 928 | 315 619 | 8 671 547 | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. | | | 810000 Vállalkozások támogatása összesen | | | 821901 BFVT Kft. közszolgáltatás | | | 822701 Közvilágítás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 822801 Vízrendezés | | | 822901 Temetőfenntartás | | | 823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | | | 823601 BKK Zrt. egyéb feladatai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **2 602 168** | | **2 602 168** | **80 722** | | **80 722** | **6 937 665** | | **6 937 665** | **1 904 823** | **- 414 988** | **1 489 835** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **2 602 168** | | **2 602 168** | **22 225** | | **22 225** | **6 937 665** | | **6 937 665** | **1 904 823** | **- 414 988** | **1 489 835** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 2 602 168 | | 2 602 168 | 22 225 | | 22 225 | 6 937 665 | | 6 937 665 | 1 904 823 | - 414 988 | 1 489 835 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **58 497** | | **58 497** | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | **58 497** | | **58 497** | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 58 497 | | 58 497 | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 822801 Vízrendezés | | | 822901 Temetőfenntartás | | | 823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | | | 823601 BKK Zrt. egyéb feladatai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám. | | | 824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai | | | 825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás | | | 825102 BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **1 999 100** | | **1 999 100** | **21 351** | | **21 351** | **3 168 939** | | **3 168 939** | **147 425** | | **147 425** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **1 999 100** | | **1 999 100** | **21 351** | | **21 351** | **2 742 836** | | **2 742 836** | **147 425** | | **147 425** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 1 082 897 | | 1 082 897 | 21 351 | | 21 351 | 2 742 836 | | 2 742 836 | 74 675 | | 74 675 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **916 203** | | **916 203** | | | | | | | **72 750** | | **72 750** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 916 203 | | 916 203 | | | | | | | 72 750 | | 72 750 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **426 103** | | **426 103** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | **3 000** | | **3 000** | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | 2 362 | | 2 362 | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 638 | | 638 | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | **423 103** | | **423 103** | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | 333 148 | 159 | 333 307 | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 89 955 | - 159 | 89 796 | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám. | | | 824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai | | | 825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás | | | 825102 BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **1 081 147** | | **1 081 147** | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 1 081 147 | | 1 081 147 | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | | | 830302 Menhely Alapítvány | | | 830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám. | | | 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **24 199 270** | **- 58 988** | **24 140 282** | **198 553** | | **198 553** | **45 000** | | **45 000** | **79 356** | | **79 356** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **23 714 670** | **- 58 988** | **23 655 682** | **198 553** | | **198 553** | **45 000** | | **45 000** | **79 356** | | **79 356** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 22 371 221 | - 414 988 | 21 956 233 | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **1 343 449** | **356 000** | **1 699 449** | **198 553** | | **198 553** | **45 000** | | **45 000** | **79 356** | | **79 356** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 343 449 | 356 000 | 1 699 449 | 198 553 | | 198 553 | 45 000 | | 45 000 | 79 356 | | 79 356 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **484 600** | | **484 600** | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **3 000** | | **3 000** | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | 2 362 | | 2 362 | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 638 | | 638 | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **423 103** | | **423 103** | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | 333 148 | 159 | 333 307 | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 89 955 | - 159 | 89 796 | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **58 497** | | **58 497** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 58 497 | | 58 497 | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | | | 830302 Menhely Alapítvány | | | 830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám. | | | 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **1 081 147** | | **1 081 147** | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 1 081 147 | | 1 081 147 | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 831501 Támasz Alapítvány | | | 832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | | | 836502 JAZZART Közcélú Alapítvány | | | 837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **500** | | **500** | **5 000** | | **5 000** | **7 000** | | **7 000** | **267 193** | | **267 193** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **500** | | **500** | **5 000** | | **5 000** | **7 000** | | **7 000** | **267 193** | | **267 193** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **500** | | **500** | **5 000** | | **5 000** | **7 000** | | **7 000** | **267 193** | | **267 193** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 500 | | 500 | 5 000 | | 5 000 | 7 000 | | 7 000 | 267 193 | | 267 193 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 831501 Támasz Alapítvány | | | 832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása | | | 836502 JAZZART Közcélú Alapítvány | | | 837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | | | 838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | | | 838402 Atlantisz Alapítvány | | | 838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **4 000** | | **4 000** | **73 136** | | **73 136** | **1 000** | | **1 000** | **100 000** | | **100 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **4 000** | | **4 000** | **73 136** | | **73 136** | **1 000** | | **1 000** | **100 000** | | **100 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **4 000** | | **4 000** | **73 136** | | **73 136** | **1 000** | | **1 000** | **100 000** | | **100 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 4 000 | | 4 000 | 73 136 | | 73 136 | 1 000 | | 1 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | | | 838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | | | 838402 Atlantisz Alapítvány | | | 838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület | | | 838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány | | | 830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | | | 840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **800** | | **800** | **800** | | **800** | **782 338** | | **782 338** | **22 063 095** | **118 083** | **22 181 178** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **800** | | **800** | **800** | | **800** | **782 338** | | **782 338** | | | |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **800** | | **800** | **800** | | **800** | **782 338** | | **782 338** | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 800 | | 800 | 800 | | 800 | 782 338 | | 782 338 | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | **22 063 095** | **118 083** | **22 181 178** |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | **22 063 095** | **118 083** | **22 181 178** |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | 20 570 598 | 118 633 | 20 689 231 |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | 1 492 497 | - 550 | 1 491 947 |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület | | | 838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány | | | 830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | | | 840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | 840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | | | 840301 Önkormányzati beruházások | | | 840302 Önkormányzati beruházások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **1 425 510** | **4 805** | **1 430 315** | **23 488 605** | **122 888** | **23 611 493** | **102 559 206** | **- 22 284 353** | **80 274 853** | **429 104** | | **429 104** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | | | | **1 464 172** | **487 693** | **1 951 865** | **12 898** | | **12 898** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | 1 464 172 | 487 693 | 1 951 865 | 12 898 | | 12 898 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **101 095 034** | **- 22 772 046** | **78 322 988** | **416 206** | | **416 206** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | **39 745 443** | **- 5 230 545** | **34 514 898** | **371 940** | | **371 940** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | 31 434 103 | - 4 197 508 | 27 236 595 | 291 837 | | 291 837 |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 8 311 340 | - 1 033 037 | 7 278 303 | 80 103 | | 80 103 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **61 349 591** | **- 17 541 501** | **43 808 090** | **44 266** | | **44 266** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 5 725 966 | 580 032 | 6 305 998 | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 55 623 625 | - 18 121 533 | 37 502 092 | 44 266 | | 44 266 |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | **1 425 510** | **4 805** | **1 430 315** | **23 488 605** | **122 888** | **23 611 493** | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | **1 425 510** | **4 805** | **1 430 315** | **23 488 605** | **122 888** | **23 611 493** | | | | | | |
| 36. - működési célra | 382 077 | 4 805 | 386 882 | 20 952 675 | 123 438 | 21 076 113 | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | 1 043 433 | | 1 043 433 | 2 535 930 | - 550 | 2 535 380 | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | 840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | | | 840301 Önkormányzati beruházások | | | 840302 Önkormányzati beruházások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 840300 Önkormányzati beruházások összesen | | | 840401 Önkormányzati felújítások | | | 840402 Önkormányzati felújítások | | | 840400 Önkormányzati felújítások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **102 988 310** | **- 22 284 353** | **80 703 957** | | **214 111** | **214 111** | | **500** | **500** | | **214 611** | **214 611** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **1 477 070** | **487 693** | **1 964 763** | | | | | **500** | **500** | | **500** | **500** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 1 477 070 | 487 693 | 1 964 763 | | | | | 500 | 500 | | 500 | 500 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **101 511 240** | **- 22 772 046** | **78 739 194** | | **214 111** | **214 111** | | | | | **214 111** | **214 111** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **40 117 383** | **- 5 230 545** | **34 886 838** | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | 31 725 940 | - 4 197 508 | 27 528 432 | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 8 391 443 | - 1 033 037 | 7 358 406 | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | **214 111** | **214 111** | | | | | **214 111** | **214 111** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | 168 592 | 168 592 | | | | | 168 592 | 168 592 |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | 45 519 | 45 519 | | | | | 45 519 | 45 519 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **61 393 857** | **- 17 541 501** | **43 852 356** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 5 725 966 | 580 032 | 6 305 998 | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 55 667 891 | - 18 121 533 | 37 546 358 | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 840300 Önkormányzati beruházások összesen | | | 840401 Önkormányzati felújítások | | | 840402 Önkormányzati felújítások | | | 840400 Önkormányzati felújítások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 840501 Adósságszolgálat | | | 840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások | | | 840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások | | | 840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **245 100** | | **245 100** | **18 243 006** | **5 427 212** | **23 670 218** | **196 539** | | **196 539** | **18 439 545** | **5 427 212** | **23 866 757** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **245 100** | | **245 100** | **8 684** | | **8 684** | | | | **8 684** | | **8 684** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 245 100 | | 245 100 | 8 684 | | 8 684 | | | | 8 684 | | 8 684 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **18 234 322** | **5 427 212** | **23 661 534** | **196 539** | | **196 539** | **18 430 861** | **5 427 212** | **23 858 073** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | **18 234 322** | **5 427 212** | **23 661 534** | | | | **18 234 322** | **5 427 212** | **23 661 534** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | 17 283 448 | 5 427 212 | 22 710 660 | | | | 17 283 448 | 5 427 212 | 22 710 660 |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 950 874 | | 950 874 | | | | 950 874 | | 950 874 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **196 539** | | **196 539** | **196 539** | | **196 539** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 196 539 | | 196 539 | 196 539 | | 196 539 |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 840501 Adósságszolgálat | | | 840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások | | | 840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások | | | 840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 840801 | | | 840901 | | | 840900 | | | 841002 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | | | Évközi indítású önkormányzati felújítások | | | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | | | Kulturális és Városarculati kiadások | | |
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **5 173** | | **5 173** | **10 000** | **442 838** | **452 838** | **10 000** | **442 838** | **452 838** | **300** | | **300** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **5 173** | | **5 173** | | | | | | | **300** | | **300** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | 300 | | 300 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **5 173** | | **5 173** | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 5 173 | | 5 173 | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **10 000** | **442 838** | **452 838** | **10 000** | **442 838** | **452 838** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **10 000** | **442 838** | **452 838** | **10 000** | **442 838** | **452 838** | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | 7 300 | 442 838 | 450 138 | 7 300 | 442 838 | 450 138 | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 2 700 | | 2 700 | 2 700 | | 2 700 | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás | | | 840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások | | | 840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | | | 841002 Kulturális és Városarculati kiadások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 841101 Pénzügytechnikai feladatok | | | 841301 Sport célú támogatás | | | 841302 Sport célú támogatás | | | 841300 Sport célú támogatás összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **3 626 404** | **1 541 528** | **5 167 932** | **125 488** | | **125 488** | **371 779** | **8 100** | **379 879** | **497 267** | **8 100** | **505 367** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **3 216 077** | **1 541 528** | **4 757 605** | **125 488** | | **125 488** | **371 779** | **8 100** | **379 879** | **497 267** | **8 100** | **505 367** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 3 119 813 | 1 541 528 | 4 661 341 | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **96 264** | | **96 264** | **125 488** | | **125 488** | **371 779** | **8 100** | **379 879** | **497 267** | **8 100** | **505 367** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 125 488 | | 125 488 | 361 779 | 8 100 | 369 879 | 487 267 | 8 100 | 495 367 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 96 264 | | 96 264 | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | **410 327** | | **410 327** | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | 410 327 | | 410 327 | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 841101 Pénzügytechnikai feladatok | | | 841301 Sport célú támogatás | | | 841302 Sport célú támogatás | | | 841300 Sport célú támogatás összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 841401 Eu-s társfinansz. és egyéb fejlesztések önrészének kerete | | | 841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése | | | 841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások | | | 841801 Év közben indított beruházások kerete | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **29 985 236** | | **29 985 236** | **1 500 000** | | **1 500 000** | **923** | | **923** | **1 468 800** | | **1 468 800** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | | | | **923** | | **923** | | | |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | 727 | | 727 | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 196 | | 196 | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **29 985 236** | | **29 985 236** | **1 500 000** | | **1 500 000** | | | | **1 468 800** | | **1 468 800** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **29 985 236** | | **29 985 236** | | | | | | | **1 468 800** | | **1 468 800** |
| 16. Önkormányzati beruházások | 29 985 236 | | 29 985 236 | | | | | | | 1 468 800 | | 1 468 800 |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | **1 500 000** | | **1 500 000** | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 841401 Eu-s társfinansz. és egyéb fejlesztések önrészének kerete | | | 841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése | | | 841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások | | | 841801 Év közben indított beruházások kerete | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete | | | 842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete | | | 842101 Intézményi feladatellátás kerete | | | 842201 2014. évi előlegek és egyéb elszám.-hoz kapcs. kiad-k kerete | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **156 500** | | **156 500** | **200 000** | | **200 000** | **34 486** | **350 000** | **384 486** | **7 607 931** | **- 6 000 000** | **1 607 931** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | **200 000** | | **200 000** | **34 486** | **350 000** | **384 486** | **7 607 931** | **- 6 000 000** | **1 607 931** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **200 000** | | **200 000** | **34 486** | **350 000** | **384 486** | **7 607 931** | **- 6 000 000** | **1 607 931** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 34 486 | 350 000 | 384 486 | 7 607 931 | - 6 000 000 | 1 607 931 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 200 000 | | 200 000 | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **156 500** | | **156 500** | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **156 500** | | **156 500** | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | 156 500 | | 156 500 | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete | | | 842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete | | | 842101 Intézményi feladatellátás kerete | | | 842201 2014. évi előlegek és egyéb elszám.-hoz kapcs. kiadk kerete | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja | | | 842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete | | | 842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka | | | 842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **35 977** | | **35 977** | **915 021** | **- 180 000** | **735 021** | **3 208 133** | **7 554 821** | **10 762 954** | **353 674 488** | **72 066 995** | **425 741 483** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **35 977** | | **35 977** | **915 021** | **- 180 000** | **735 021** | | | | | **6 553 002** | **6 553 002** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 35 977 | | 35 977 | | | | | | | | 6 553 002 | 6 553 002 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **915 021** | **- 180 000** | **735 021** | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | 915 021 | - 180 000 | 735 021 | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **3 208 133** | **7 554 821** | **10 762 954** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | **3 208 133** | **7 554 821** | **10 762 954** | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | 3 208 133 | 7 554 821 | 10 762 954 | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | **353 674 488** | **65 513 993** | **419 188 481** |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | 353 674 488 | 65 513 993 | 419 188 481 |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja | | | 842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete | | | 842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka | | | 842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 842801 | | | 842902 | | | 843001 | | | 843202 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015. évi viharkár | | | Budapest 2024 Nonprofit Zrt. | | | 2015. év augusztusi esőzés kár | | | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | | |
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **125 512** | | **125 512** | | **125 000** | **125 000** | **50 000** | | **50 000** | **10 200** | **- 137** | **10 063** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | | | | | | | **10 200** | **- 137** | **10 063** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | 10 200 | - 137 | 10 063 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **125 512** | | **125 512** | | **125 000** | **125 000** | **50 000** | | **50 000** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | **125 000** | **125 000** | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | 125 000 | 125 000 | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **125 512** | | **125 512** | | | | **50 000** | | **50 000** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 125 512 | | 125 512 | | | | 50 000 | | 50 000 | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 842801 2015. évi viharkár | | | 842902 Budapest 2024 Nonprofit Zrt. | | | 843001 2015. év augusztusi esőzés kár | | | 843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 844702 Főpolgármesteri keret | | | 845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg | | | 845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | | | 845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **247 388** | **39 300** | **286 688** | **1 293** | | **1 293** | **66 833** | | **66 833** | **24 000** | | **24 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **166 288** | **31 100** | **197 388** | **1 293** | | **1 293** | **66 833** | | **66 833** | **24 000** | | **24 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | 1 040 | | 1 040 | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 253 | | 253 | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **166 288** | **31 100** | **197 388** | | | | **66 833** | | **66 833** | **24 000** | | **24 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 10 500 | 7 000 | 17 500 | | | | 66 833 | | 66 833 | 24 000 | | 24 000 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 155 788 | 24 100 | 179 888 | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **81 100** | **8 200** | **89 300** | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **81 100** | **8 200** | **89 300** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 200 | | 200 | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 64 900 | 2 500 | 67 400 | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 16 000 | 5 700 | 21 700 | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 844702 Főpolgármesteri keret | | | 845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg | | | 845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | | | 845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | | | 845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | | | 845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | | | 845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **90 833** | | **90 833** | **7 521 853** | **- 280 465** | **7 241 388** | **1 894 718** | **266 894** | **2 161 612** | **958 582** | **19 540** | **978 122** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **90 833** | | **90 833** | | | | | | | | | |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **90 833** | | **90 833** | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 90 833 | | 90 833 | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | **7 521 853** | **- 280 465** | **7 241 388** | **1 894 718** | **266 894** | **2 161 612** | **958 582** | **19 540** | **978 122** |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | **7 521 853** | **- 280 465** | **7 241 388** | **1 894 718** | **266 894** | **2 161 612** | **958 582** | **19 540** | **978 122** |
| 36. - működési célra | | | | 6 832 471 | - 270 965 | 6 561 506 | 1 316 337 | 266 894 | 1 583 231 | 958 582 | 19 540 | 978 122 |
| 37. - felhalmozási célra | | | | 689 382 | - 9 500 | 679 882 | 578 381 | | 578 381 | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | | | 845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | | | 845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | | | 845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | | | 846902 Műemléki célú támogatás | | | 847102 Kulturális célú kiadások | | | 847301 Környezetvédelmi Alap | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **10 375 153** | **5 969** | **10 381 122** | **369 850** | | **369 850** | **19 035** | **25 500** | **44 535** | **64 083** | **1 140** | **65 223** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | | | | **19 035** | **25 500** | **44 535** | **45 025** | **- 14 417** | **30 608** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | **19 035** | **25 500** | **44 535** | **45 025** | **- 14 417** | **30 608** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 200 | 3 000 | 3 200 | 10 982 | - 5 895 | 5 087 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 18 835 | 22 500 | 41 335 | 34 043 | - 8 522 | 25 521 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **369 850** | | **369 850** | | | | **19 058** | **15 557** | **34 615** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | **369 850** | | **369 850** | | | | **19 058** | **15 557** | **34 615** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 3 239 | | 3 239 |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | 16 250 | | 16 250 | | | | 2 869 | 1 215 | 4 084 |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 11 792 | 9 662 | 21 454 |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | 353 600 | | 353 600 | | | | 1 158 | 4 680 | 5 838 |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | **10 375 153** | **5 969** | **10 381 122** | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | **10 375 153** | **5 969** | **10 381 122** | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | 9 107 390 | 15 469 | 9 122 859 | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | 1 267 763 | - 9 500 | 1 258 263 | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | | | 846902 Műemléki célú támogatás | | | 847102 Kulturális célú kiadások | | | 847301 Környezetvédelmi Alap | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 847402 Bűnmegelőzési keret | | | 847702 Vagyongazdálkodási keret | | | 847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete | | | 847902 REK Kft. szakmai feladatai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **109 000** | | **109 000** | | **22 190** | **22 190** | **191 966** | | **191 966** | **80 000** | | **80 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **106 000** | **- 3 500** | **102 500** | | | | **191 966** | | **191 966** | | | |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | 191 966 | | 191 966 | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **106 000** | **- 3 500** | **102 500** | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 106 000 | - 9 000 | 97 000 | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | 5 500 | 5 500 | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **3 000** | **3 500** | **6 500** | | **22 190** | **22 190** | | | | **80 000** | | **80 000** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | **22 190** | **22 190** | | | | **80 000** | | **80 000** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | 22 190 | 22 190 | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | 80 000 | | 80 000 |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **3 000** | **3 500** | **6 500** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 847402 Bűnmegelőzési keret | | | 847702 Vagyongazdálkodási keret | | | 847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete | | | 847902 REK Kft. szakmai feladatai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete | | | 848102 ROMA-NET II. | | | 848202 "Rögtön Jövök" Projekt | | | 848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **3 517 397** | | **3 517 397** | **18 575** | | **18 575** | **9 025** | **- 9 025** | | **20 000** | **1 000** | **21 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | **18 575** | | **18 575** | **9 025** | **- 9 025** | | **20 000** | **1 000** | **21 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | 4 723 | | 4 723 | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 1 111 | | 1 111 | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | 12 741 | | 12 741 | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | **9 025** | **- 9 025** | | **20 000** | **1 000** | **21 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 9 025 | - 9 025 | | 20 000 | 1 000 | 21 000 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **3 517 397** | | **3 517 397** | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **3 517 397** | | **3 517 397** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 517 397 | | 3 517 397 | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete | | | 848102 ROMA-NET II. | | | 848202 "Rögtön Jövök" Projekt | | | 848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | | | 849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák | | | 849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés | | | 849401 Közművezeték-adó | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **18 421** | | **18 421** | **32 000** | | **32 000** | **679** | | **679** | **356 000** | **- 356 000** | |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | | | | **679** | | **679** | **356 000** | **- 356 000** | |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | 679 | | 679 | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | **356 000** | **- 356 000** | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 356 000 | - 356 000 | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **18 421** | | **18 421** | **32 000** | | **32 000** | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **32 000** | | **32 000** | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | 25 197 | | 25 197 | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 6 803 | | 6 803 | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **18 421** | | **18 421** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 18 421 | | 18 421 | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő | | | 849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák | | | 849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés | | | 849401 Közművezeték-adó | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire | | | 849702 Horizont 2020 Projekt | | | 840000 Önkormányzati kiadások összesen | | | 850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **20 000** | | **20 000** | **8 473** | **1 800** | **10 273** | **563 823 082** | **59 121 377** | **622 944 459** | | | |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **20 000** | | **20 000** | **8 473** | **1 800** | **10 273** | **15 307 401** | **2 437 144** | **17 744 545** | | | |
| 03. Személyi juttatások | 2 500 | | 2 500 | 584 | 113 | 697 | 9 574 | 113 | 9 687 | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279 | | 1 279 | 191 | 34 | 225 | 3 030 | 34 | 3 064 | | | |
| 05. Dologi kiadások | 16 221 | | 16 221 | 7 698 | 1 653 | 9 351 | 5 126 449 | 8 584 239 | 13 710 688 | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | **10 168 348** | **- 6 147 242** | **4 021 106** | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 7 876 105 | - 5 654 895 | 2 221 210 | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 1 280 958 | - 312 347 | 968 611 | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | 1 011 285 | - 180 000 | 831 285 | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **160 567 108** | **- 8 958 617** | **151 608 491** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | **93 093 874** | **7 898 678** | **100 992 552** | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | 83 671 557 | 8 806 715 | 92 478 272 | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | 80 000 | 125 000 | 205 000 | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 9 342 317 | - 1 033 037 | 8 309 280 | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | **198 500** | **656 949** | **855 449** | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | 188 997 | 611 430 | 800 427 | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 9 503 | 45 519 | 55 022 | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **67 274 734** | **- 17 514 244** | **49 760 490** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 5 732 405 | 580 032 | 6 312 437 | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 19 119 | 1 215 | 20 334 | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 60 958 519 | - 18 105 871 | 42 852 648 | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 564 691 | 10 380 | 575 071 | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | **387 948 573** | **65 642 850** | **453 591 423** | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | 354 084 815 | 65 513 993 | 419 598 808 | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | **33 863 758** | **128 857** | **33 992 615** | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | 30 060 065 | 138 907 | 30 198 972 | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | 3 803 693 | - 10 050 | 3 793 643 | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire | | | 849702 Horizont 2020 Projekt | | | 840000 Önkormányzati kiadások összesen | | | 850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | **1 269 915** | | **1 269 915** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | 1 269 915 | | 1 269 915 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 850301 Iparűzési adó | | | 850401 Idegenforgalmi adó | | | 850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA | | | 850601 Egyéb közhatalmi bevételek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **106 835 000** | **5 100 000** | **111 935 000** | **77 000** | | **77 000** | **300** | | **300** | **620 375** | **1 140** | **621 515** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | 106 835 000 | 5 100 000 | 111 935 000 | 77 000 | | 77 000 | 300 | | 300 | 620 375 | 1 140 | 621 515 |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 850801 Építményadó | | | 851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | 851401 Önkormányzati lakások értékesítése | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | | | | | | | | | |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 850801 Építményadó | | | 851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | 851401 Önkormányzati lakások értékesítése | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **90 000** | | **90 000** | **3 892 200** | | **3 892 200** | **3 707 000** | **- 3 177 400** | **529 600** | **128 250** | | **128 250** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | **3 892 200** | | **3 892 200** | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 3 892 200 | | 3 892 200 | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | 90 000 | | 90 000 | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 3 637 000 | - 3 177 400 | 459 600 | 128 250 | | 128 250 |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok | | | 851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | | | 851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev. | | | 851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok | | | 851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | | | 851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev. | | | 851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **341 645** | **53 039** | **394 684** | **2 000** | | **2 000** | **8 295 945** | | **8 295 945** | **58 600** | | **58 600** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **341 645** | **53 039** | **394 684** | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 341 645 | 53 039 | 394 684 | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | 8 295 945 | | 8 295 945 | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | 2 000 | | 2 000 | | | | 58 600 | | 58 600 |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 852001 Osztalékbevételek | | | 852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám | | | 852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | 852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 852001 Osztalékbevételek | | | 852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám | | | 852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | 852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **2 440 000** | **508 783** | **2 948 783** | **6 197 083** | **68 398** | **6 265 481** | **409 002** | **57 996** | **466 998** | **3 100** | | **3 100** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | **6 197 083** | **68 398** | **6 265 481** | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 6 197 083 | 68 398 | 6 265 481 | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 2 440 000 | 508 783 | 2 948 783 | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | **409 002** | **57 996** | **466 998** | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | 409 002 | 57 996 | 466 998 | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | **3 100** | | **3 100** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | 3 100 | | 3 100 |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK | | | 852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | 852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív | | | 852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK | | | 852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | 852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív | | | 852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **1 858 790** | | **1 858 790** | **382 943 743** | **65 513 993** | **448 457 736** | **53 416** | **13 500 000** | **13 553 416** | **2 058 804** | | **2 058 804** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | **2 058 804** | | **2 058 804** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | 2 058 804 | | 2 058 804 |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | **53 416** | **13 500 000** | **13 553 416** | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | 53 416 | 13 500 000 | 13 553 416 | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **1 858 790** | | **1 858 790** | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 858 790 | | 1 858 790 | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | **382 943 743** | **65 513 993** | **448 457 736** | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | 382 943 743 | 65 513 993 | 448 457 736 | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 853001 Egyéb fejlesztési célú hitel | | | 853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa | | | 853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | 853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 853001 Egyéb fejlesztési célú hitel | | | 853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa | | | 853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | 853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **10 000 000** | | **10 000 000** | **7 940 078** | | **7 940 078** | **24 647 444** | **8 337** | **24 655 781** | **60 186 744** | **- 11 293 702** | **48 893 042** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | **24 647 444** | **8 337** | **24 655 781** | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | 24 647 444 | 8 337 | 24 655 781 | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | **60 186 744** | **- 11 293 702** | **48 893 042** |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 60 186 744 | - 11 293 702 | 48 893 042 |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **10 000 000** | | **10 000 000** | **7 940 078** | | **7 940 078** | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | 7 940 078 | | 7 940 078 | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 854101 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | | | 854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 854101 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | | | 854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **97 461** | | **97 461** | **94 500** | | **94 500** | **4 620 027** | | **4 620 027** | **81 520** | | **81 520** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **97 461** | | **97 461** | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 97 461 | | 97 461 | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | **81 520** | | **81 520** |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | 81 520 | | 81 520 |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | 94 500 | | 94 500 | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | **4 620 027** | | **4 620 027** | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | 4 620 027 | | 4 620 027 | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 855001 Elvonások és befizetések bevételei | | | 855101 Bérleti és lízingbevételek | | | 855401 Egyéb működési bevételek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 855001 Elvonások és befizetések bevételei | | | 855101 Bérleti és lízingbevételek | | | 855401 Egyéb működési bevételek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **1 044 000** | **780 420** | **1 824 420** | **4 233 920** | | **4 233 920** | **2 270 495** | **- 500 000** | **1 770 495** | **625 488** | **2 843 812** | **3 469 300** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | **4 233 920** | | **4 233 920** | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 4 233 920 | | 4 233 920 | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | **1 044 000** | **780 420** | **1 824 420** | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 044 000 | 780 420 | 1 824 420 | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | 2 270 495 | - 500 000 | 1 770 495 | 625 488 | 2 843 812 | 3 469 300 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | | | 855802 Betétek megszüntetése | | | 855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | | | 855802 Betétek megszüntetése | | | 855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **1 683 050** | **6 553 002** | **8 236 052** | **1 454 582** | | **1 454 582** | **80 583 109** | | **80 583 109** | **34 597** | | **34 597** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | **34 597** | | **34 597** |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 34 597 | | 34 597 |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 1 683 050 | 6 553 002 | 8 236 052 | 1 454 582 | | 1 454 582 | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | **80 583 109** | | **80 583 109** | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | 80 583 109 | | 80 583 109 | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 856101 M3 fejlesztési célú hitel | | | 850000 Önkormányzati bevételek összesen | | | 870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | | | 870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | | | | | | | **86 700** | | **86 700** | **24 300** | | **24 300** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | | | | | | | **30 000** | | **30 000** | **24 300** | | **24 300** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | **30 000** | | **30 000** | **24 300** | | **24 300** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 30 000 | | 30 000 | 24 300 | | 24 300 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **56 700** | | **56 700** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **56 700** | | **56 700** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 56 700 | | 56 700 | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 856101 M3 fejlesztési célú hitel | | | 850000 Önkormányzati bevételek összesen | | | 870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | | | 870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **2 079 170** | | **2 079 170** | **722 958 353** | **80 017 818** | **802 976 171** | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | **41 468 557** | **129 774** | **41 598 331** | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 12 587 193 | 121 437 | 12 708 630 | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 4 233 920 | | 4 233 920 | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | 24 647 444 | 8 337 | 24 655 781 | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | **61 346 861** | **- 10 513 282** | **50 833 579** | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 1 044 000 | 780 420 | 1 824 420 | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | 81 520 | | 81 520 | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | 60 186 744 | - 11 293 702 | 48 893 042 | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | 34 597 | | 34 597 | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | 107 622 675 | 5 101 140 | 112 723 815 | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | 18 203 975 | 9 405 597 | 27 609 572 | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | 3 825 850 | - 3 177 400 | 648 450 | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | **462 418** | **13 557 996** | **14 020 414** | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | 53 416 | 13 500 000 | 13 553 416 | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | 409 002 | 57 996 | 466 998 | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | **1 861 890** | | **1 861 890** | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | 1 858 790 | | 1 858 790 | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | 3 100 | | 3 100 | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **2 079 170** | | **2 079 170** | **488 166 127** | **65 513 993** | **553 680 120** | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 2 079 170 | | 2 079 170 | 12 079 170 | | 12 079 170 | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | 12 560 105 | | 12 560 105 | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | 463 526 852 | 65 513 993 | 529 040 845 | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen | | | 880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | | | 880502 Épít Zrt. elszámolása | | | 880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **111 000** | | **111 000** | **21 920** | | **21 920** | **848 191** | | **848 191** | **10 391** | | **10 391** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **54 300** | | **54 300** | **21 920** | | **21 920** | **359 965** | | **359 965** | **7 391** | | **7 391** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | 21 920 | | 21 920 | 359 965 | | 359 965 | 7 391 | | 7 391 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **54 300** | | **54 300** | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 54 300 | | 54 300 | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **56 700** | | **56 700** | | | | **488 226** | | **488 226** | **3 000** | | **3 000** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | **488 226** | | **488 226** | **3 000** | | **3 000** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | 384 430 | | 384 430 | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | 2 362 | | 2 362 |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 103 796 | | 103 796 | 638 | | 638 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **56 700** | | **56 700** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 56 700 | | 56 700 | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen | | | 880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | | | 880502 Épít Zrt. elszámolása | | | 880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | **646 012** | | **646 012** | **3 721** | | **3 721** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | 137 341 | | 137 341 | 3 721 | | 3 721 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 508 671 | | 508 671 | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 880801 Főépítészi és városrendezési feladatok | | | 880802 Főépítészi és városrendezési feladatok | | | 881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | | | 881201 Közlekedési szakmai feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **3 000** | | **3 000** | **115 016** | | **115 016** | **500** | | **500** | **1 800** | | **1 800** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **3 000** | | **3 000** | **108 016** | **- 10 000** | **98 016** | **500** | | **500** | **1 800** | | **1 800** |
| 03. Személyi juttatások | | | | 14 474 | - 7 874 | 6 600 | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 3 908 | - 2 126 | 1 782 | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 3 000 | | 3 000 | 89 634 | | 89 634 | 500 | | 500 | 1 800 | | 1 800 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **7 000** | **10 000** | **17 000** | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | **7 000** | **10 000** | **17 000** | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | 6 814 | 7 874 | 14 688 | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 186 | 2 126 | 2 312 | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 880801 Főépítészi és városrendezési feladatok | | | 880802 Főépítészi és városrendezési feladatok | | | 881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | | | 881201 Közlekedési szakmai feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 881301 Kommunális szakmai feladatok | | | 881401 Területfejlesztési feladatok | | | 881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok | | | 881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **1 977** | | **1 977** | **495** | | **495** | **271 400** | | **271 400** | **320 485** | **3 134** | **323 619** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **1 977** | | **1 977** | **495** | | **495** | | | | **320 485** | **3 134** | **323 619** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 1 977 | | 1 977 | 495 | | 495 | | | | 320 485 | 3 134 | 323 619 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **271 400** | | **271 400** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **271 400** | | **271 400** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | 16 300 | | 16 300 | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | 255 100 | | 255 100 | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 881301 Kommunális szakmai feladatok | | | 881401 Területfejlesztési feladatok | | | 881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok | | | 881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | **2 800** | | **2 800** | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | **2 800** | | **2 800** | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | 2 800 | | 2 800 | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 881802 Budapest Egészségterv | | | 882101 Közraktárak | | | 882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj | | | 882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **9 800** | | **9 800** | **40 100** | | **40 100** | **3 810** | | **3 810** | **152 379** | | **152 379** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **9 800** | | **9 800** | **40 100** | | **40 100** | **3 810** | | **3 810** | **152 379** | | **152 379** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 810 | | 810 | | | |
| 05. Dologi kiadások | 9 800 | | 9 800 | 40 100 | | 40 100 | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | **152 379** | | **152 379** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 152 379 | | 152 379 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 881802 Budapest Egészségterv | | | 882101 Közraktárak | | | 882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj | | | 882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 882801 Erdőgazdálkodási feladatok | | | 883201 Természetvédelmi feladatok | | | 883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | | | 883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **500** | | **500** | **1 900** | | **1 900** | **43 442** | | **43 442** | **43 442** | | **43 442** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **500** | | **500** | **1 900** | | **1 900** | **43 442** | | **43 442** | **43 442** | | **43 442** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 500 | | 500 | 1 900 | | 1 900 | 43 442 | | 43 442 | 43 442 | | 43 442 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 882801 Erdőgazdálkodási feladatok | | | 883201 Természetvédelmi feladatok | | | 883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | | | 883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | **13 345** | | **13 345** | **13 345** | | **13 345** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | 13 345 | | 13 345 | 13 345 | | 13 345 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 883601 Út-, hídfenntartás | | | 883701 Út-, hídfelújítás | | | 883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok | | | 884201 Települési támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **29 982** | | **29 982** | **25 385 353** | **- 688 193** | **24 697 160** | **2 000** | | **2 000** | **70 000** | | **70 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **29 982** | | **29 982** | **6 052** | **5 727** | **11 779** | **2 000** | | **2 000** | **70 000** | | **70 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 29 982 | | 29 982 | 6 052 | 5 727 | 11 779 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 70 000 | | 70 000 |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | **25 379 301** | **- 693 920** | **24 685 381** | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | **25 379 301** | **- 693 920** | **24 685 381** | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | 20 413 901 | - 5 647 | 20 408 254 | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | 4 965 400 | - 688 273 | 4 277 127 | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 883601 Út-, hídfenntartás | | | 883701 Út-, hídfelújítás | | | 883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok | | | 884201 Települési támogatás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **20 155** | | **20 155** | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 20 155 | | 20 155 | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 884301 Környezetügyi feladatok | | | 884501 Parlamenti gyorsírok költségeire | | | 884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai | | | 884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **692** | | **692** | **10 311** | | **10 311** | **900 000** | **- 249 000** | **651 000** | **114** | | **114** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **692** | | **692** | **10 311** | | **10 311** | | | | **114** | | **114** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 692 | | 692 | 10 311 | | 10 311 | | | | 114 | | 114 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | **900 000** | **- 249 000** | **651 000** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | **900 000** | **- 249 000** | **651 000** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | 900 000 | - 249 000 | 651 000 | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 884301 Környezetügyi feladatok | | | 884501 Parlamenti gyorsírok költségeire | | | 884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai | | | 884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | | | 886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | | | 887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra | | | 887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **7 650** | | **7 650** | **122 199** | | **122 199** | **8 296** | | **8 296** | **4 128** | | **4 128** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **7 650** | | **7 650** | **122 199** | | **122 199** | **8 296** | | **8 296** | **4 128** | | **4 128** |
| 03. Személyi juttatások | 7 650 | | 7 650 | 98 950 | | 98 950 | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 23 249 | | 23 249 | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | 8 296 | | 8 296 | 4 128 | | 4 128 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | | | 886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | | | 887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra | | | 887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | **43** | | **43** | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | 43 | | 43 | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások | | | 887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | | | 887501 Könyvvizsgálói díj | | | 887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **9 945** | | **9 945** | **88 378** | | **88 378** | **21 455** | | **21 455** | **120 000** | **599 035** | **719 035** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **9 945** | | **9 945** | **88 378** | | **88 378** | **21 455** | | **21 455** | **120 000** | **599 035** | **719 035** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 9 945 | | 9 945 | 88 378 | | 88 378 | 21 455 | | 21 455 | 120 000 | 599 035 | 719 035 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások | | | 887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | | | 887501 Könyvvizsgálói díj | | | 887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | **1 600** | | **1 600** | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | 1 600 | | 1 600 | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 887702 Hét Határ Szövetség tagdíja | | | 887802 Nemzetközi tagdíjak | | | 887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja | | | 888001 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **2 000** | | **2 000** | **6 890** | | **6 890** | **51** | | **51** | **94 402** | | **94 402** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **2 000** | | **2 000** | **6 890** | | **6 890** | **51** | | **51** | **94 402** | | **94 402** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | 78 269 | | 78 269 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | 16 079 | | 16 079 |
| 05. Dologi kiadások | 2 000 | | 2 000 | 166 | | 166 | 51 | | 51 | 25 | | 25 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **6 724** | | **6 724** | | | | **29** | | **29** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | 6 724 | | 6 724 | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 29 | | 29 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 887702 Hét Határ Szövetség tagdíja | | | 887802 Nemzetközi tagdíjak | | | 887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja | | | 888001 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | **4** | | **4** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | | | 888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen | | | 888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | | | 888201 Forgalomtechnikai felújítások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **2 949** | | **2 949** | **97 351** | | **97 351** | **375** | | **375** | **85 874** | **- 32 338** | **53 536** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **2 949** | | **2 949** | **97 351** | | **97 351** | **375** | | **375** | **235** | **1 000** | **1 235** |
| 03. Személyi juttatások | 2 200 | | 2 200 | 80 469 | | 80 469 | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 749 | | 749 | 16 828 | | 16 828 | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | 25 | | 25 | 375 | | 375 | 235 | 1 000 | 1 235 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | **29** | | **29** | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | 29 | | 29 | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | **85 639** | **- 33 338** | **52 301** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | **85 639** | **- 33 338** | **52 301** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | 67 432 | - 26 463 | 40 969 |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 18 207 | - 6 875 | 11 332 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | | | 888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen | | | 888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | | | 888201 Forgalomtechnikai felújítások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | **4** | | **4** | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | 4 | | 4 | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 888301 Közterületi parkolási feladatok | | | 888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs. | | | 888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására | | | 888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **672 077** | | **672 077** | **9 690** | | **9 690** | **1 487** | | **1 487** | **4 000** | | **4 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **587 077** | | **587 077** | **9 690** | | **9 690** | **242** | | **242** | **4 000** | | **4 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 587 077 | | 587 077 | 9 690 | | 9 690 | 242 | | 242 | 4 000 | | 4 000 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **85 000** | | **85 000** | | | | **1 245** | | **1 245** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | **1 245** | | **1 245** | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | 980 | | 980 | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | 265 | | 265 | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **85 000** | | **85 000** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 85 000 | | 85 000 | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 888301 Közterületi parkolási feladatok | | | 888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs. | | | 888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására | | | 888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **1 263 377** | | **1 263 377** | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 1 263 377 | | 1 263 377 | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 888902 Climate-KIC projektek | | | 889001 Lakásmobilitás | | | 889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | | | 889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **48 488** | | **48 488** | **83 328** | | **83 328** | **1 728** | | **1 728** | **800** | | **800** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **48 488** | | **48 488** | **83 328** | | **83 328** | **1 728** | | **1 728** | **800** | | **800** |
| 03. Személyi juttatások | 5 409 | | 5 409 | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 550 | | 1 550 | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 41 529 | | 41 529 | 83 328 | | 83 328 | 1 728 | | 1 728 | 800 | | 800 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 888902 Climate-KIC projektek | | | 889001 Lakásmobilitás | | | 889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | | | 889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | | | 890201 Költségvetési Bizottság | | | 890301 Közbeszerzési Bizottság | | | 890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **7 044** | | **7 044** | **6 600** | | **6 600** | **7 507** | | **7 507** | **6 600** | | **6 600** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **6 344** | | **6 344** | **6 600** | | **6 600** | **7 507** | | **7 507** | **6 600** | | **6 600** |
| 03. Személyi juttatások | 2 333 | | 2 333 | 868 | | 868 | 638 | | 638 | 298 | | 298 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 281 | | 1 281 | 543 | | 543 | 358 | | 358 | 186 | | 186 |
| 05. Dologi kiadások | 2 730 | | 2 730 | 5 189 | | 5 189 | 6 511 | | 6 511 | 6 116 | | 6 116 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **700** | | **700** | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **700** | | **700** | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | 551 | | 551 | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 149 | | 149 | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

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

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | | | 890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz | | | 890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | | | 890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **13 597** | | **13 597** | **6 586** | | **6 586** | **6 341** | | **6 341** | **2 000** | | **2 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **13 597** | | **13 597** | **6 586** | | **6 586** | **6 341** | | **6 341** | **2 000** | | **2 000** |
| 03. Személyi juttatások | 3 356 | | 3 356 | 2 147 | | 2 147 | 1 126 | | 1 126 | 1 000 | | 1 000 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 381 | | 1 381 | 1 381 | | 1 381 | 741 | | 741 | 500 | | 500 |
| 05. Dologi kiadások | 8 860 | | 8 860 | 3 058 | | 3 058 | 4 474 | | 4 474 | 500 | | 500 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | | | | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | | | 890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz | | | 890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | | | 890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

**38. BEVÉTELEK**

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

**66. Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | | | 891001 Közmű kiváltások | | | 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra | | | 880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **300** | | **300** | **75 000** | | **75 000** | **4 000 000** | | **4 000 000** | **33 773 323** | **- 367 362** | **33 405 961** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **300** | | **300** | **75 000** | | **75 000** | **4 000 000** | | **4 000 000** | **6 551 812** | **598 896** | **7 150 708** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | 221 718 | - 7 874 | 213 844 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | 52 716 | - 2 126 | 50 590 |
| 05. Dologi kiadások | 300 | | 300 | 75 000 | | 75 000 | | | | 2 048 246 | 608 896 | 2 657 142 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 70 000 | | 70 000 |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | | | | | | | **4 000 000** | | **4 000 000** | **4 159 132** | | **4 159 132** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 152 379 | | 152 379 |
| 11. Tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | 6 724 | | 6 724 |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 29 | | 29 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | **27 221 511** | **- 966 258** | **26 255 253** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | **8 945** | **10 000** | **18 945** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | 8 345 | 7 874 | 16 219 |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 600 | 2 126 | 2 726 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | **25 956 166** | **- 727 258** | **25 228 908** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | 384 430 | | 384 430 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | 20 483 695 | - 32 110 | 20 451 585 |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 5 088 041 | - 695 148 | 4 392 893 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | **1 256 400** | **- 249 000** | **1 007 400** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | 900 000 | - 249 000 | 651 000 |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 85 000 | | 85 000 |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 16 300 | | 16 300 |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 255 100 | | 255 100 |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | | | 891001 Közmű kiváltások | | | 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra | | | 880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | **4 000 000** | | **4 000 000** | **5 951 010** | | **5 951 010** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | 1 439 539 | | 1 439 539 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | 508 671 | | 508 671 |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | **4 000 000** | | **4 000 000** | **4 000 000** | | **4 000 000** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | **2 800** | | **2 800** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | 2 800 | | 2 800 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | **47** | | **47** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | | | 910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad. | | | 911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | | | 911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **719 265 987** | **88 802 609** | **808 068 596** | **7 500** | | **7 500** | **1 500** | **- 1 500** | | **69 669** | | **69 669** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **134 570 437** | **32 766 015** | **167 336 452** | **7 500** | | **7 500** | **1 500** | **- 1 500** | | **69 669** | | **69 669** |
| 03. Személyi juttatások | 231 292 | - 7 761 | 223 531 | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 746 | - 2 092 | 53 654 | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | 29 545 916 | 8 778 147 | 38 324 063 | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 000 | | 70 000 | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **104 667 483** | **23 997 721** | **128 665 204** | **7 500** | | **7 500** | **1 500** | **- 1 500** | | **69 669** | | **69 669** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 000 000 | 13 500 000 | 17 500 000 | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 930 405 | - 5 654 895 | 2 275 510 | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 91 719 040 | 16 332 616 | 108 051 656 | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | | | | 7 500 | | 7 500 | 1 500 | - 1 500 | | 69 669 | | 69 669 |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 6 724 | | 6 724 | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 011 314 | - 180 000 | 831 314 | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **196 746 977** | **- 9 606 256** | **187 140 721** | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **93 111 819** | **7 911 678** | **101 023 497** | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | 83 682 264 | 8 814 589 | 92 496 853 | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 86 000 | 128 000 | 214 000 | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 9 343 555 | - 1 030 911 | 8 312 644 | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **26 632 899** | **- 70 309** | **26 562 590** | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | 384 430 | | 384 430 | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | 21 049 249 | 579 479 | 21 628 728 | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 199 220 | - 649 788 | 4 549 432 | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **77 002 259** | **- 17 447 625** | **59 554 634** | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | 900 000 | - 249 000 | 651 000 | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 5 874 105 | 580 032 | 6 454 137 | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 35 419 | 1 215 | 36 634 | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 69 372 944 | - 17 790 252 | 51 582 692 | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 819 791 | 10 380 | 830 171 | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | **387 948 573** | **65 642 850** | **453 591 423** | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | 354 084 815 | 65 513 993 | 419 598 808 | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | **33 863 758** | **128 857** | **33 992 615** | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | 30 060 065 | 138 907 | 30 198 972 | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | 3 803 693 | - 10 050 | 3 793 643 | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | | | 910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad. | | | 911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | | | 911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **729 990 510** | **80 017 818** | **810 008 328** | | | | | | | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **41 468 557** | **129 774** | **41 598 331** | | | | | | | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 12 587 193 | 121 437 | 12 708 630 | | | | | | | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | 4 233 920 | | 4 233 920 | | | | | | | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 24 647 444 | 8 337 | 24 655 781 | | | | | | | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | **61 346 861** | **- 10 513 282** | **50 833 579** | | | | | | | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 044 000 | 780 420 | 1 824 420 | | | | | | | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | 81 520 | | 81 520 | | | | | | | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 186 744 | - 11 293 702 | 48 893 042 | | | | | | | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 34 597 | | 34 597 | | | | | | | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | 107 622 675 | 5 101 140 | 112 723 815 | | | | | | | | | |
| 50. Működési bevételek | 20 724 661 | 9 405 597 | 30 130 258 | | | | | | | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 334 521 | - 3 177 400 | 1 157 121 | | | | | | | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | **4 462 418** | **13 557 996** | **18 020 414** | | | | | | | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | 4 053 416 | 13 500 000 | 17 553 416 | | | | | | | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 409 002 | 57 996 | 466 998 | | | | | | | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **1 864 690** | | **1 864 690** | | | | | | | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 861 590 | | 1 861 590 | | | | | | | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 3 100 | | 3 100 | | | | | | | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **488 166 127** | **65 513 993** | **553 680 120** | | | | | | | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 12 079 170 | | 12 079 170 | | | | | | | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 12 560 105 | | 12 560 105 | | | | | | | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | 463 526 852 | 65 513 993 | 529 040 845 | | | | | | | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **47** | | **47** | | | | | | | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | | 47 | | | | | | | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka | | | 912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére | | | 913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart | | | 913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **75 420** | **- 39 500** | **35 920** | **200 000** | **- 200 000** | | **40 000** | **2 000** | **42 000** | **400 000** | | **400 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **75 420** | **- 39 500** | **35 920** | **200 000** | **- 200 000** | | **40 000** | **2 000** | **42 000** | **400 000** | | **400 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **75 420** | **- 39 500** | **35 920** | **200 000** | **- 200 000** | | **40 000** | **2 000** | **42 000** | **400 000** | | **400 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | 75 420 | - 39 500 | 35 920 | 200 000 | - 200 000 | | 40 000 | 2 000 | 42 000 | 400 000 | | 400 000 |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka | | | 912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére | | | 913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart | | | 913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 916701 Vis maior tartalék | | | 917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék | | | 917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát. | | | 918202 Budapesti Sport keret | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **43 060** | **- 1 310** | **41 750** | **15 482** | **- 14 917** | **565** | **58 734** | **- 22 500** | **36 234** | **8 100** | **- 8 100** | |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **43 060** | **- 1 310** | **41 750** | **15 482** | **- 14 917** | **565** | **58 734** | **- 22 500** | **36 234** | **8 100** | **- 8 100** | |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **43 060** | **- 1 310** | **41 750** | **15 482** | **- 14 917** | **565** | **58 734** | **- 22 500** | **36 234** | **8 100** | **- 8 100** | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | 43 060 | - 1 310 | 41 750 | 15 482 | - 14 917 | 565 | 58 734 | - 22 500 | 36 234 | 8 100 | - 8 100 | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 916701 Vis maior tartalék | | | 917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék | | | 917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát. | | | 918202 Budapesti Sport keret | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka | | | 918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | | | 919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t. | | | 919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **800 000** | | **800 000** | **7 789** | | **7 789** | **316 753** | | **316 753** | **100 000** | | **100 000** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **800 000** | | **800 000** | **7 789** | | **7 789** | **316 753** | | **316 753** | **100 000** | | **100 000** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **800 000** | | **800 000** | **7 789** | | **7 789** | **316 753** | | **316 753** | **100 000** | | **100 000** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 11. Tartalékok | 800 000 | | 800 000 | 7 789 | | 7 789 | 316 753 | | 316 753 | 100 000 | | 100 000 |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | | | |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov. fin.kiad. | | | | | | | | | | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | | | |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

| Címrend | 918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka | | | 918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára | | | 919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t. | | | 919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

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

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

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | | | 930001 Általános tartalék | | | 900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen | | | 800000-900000 Önkormányzati kör összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **2 144 007** | **- 285 827** | **1 858 180** | **8 580 516** | **- 8 498 964** | **81 552** | **10 724 523** | **- 8 784 791** | **1 939 732** | **729 990 510** | **80 017 818** | **810 008 328** |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **2 144 007** | **- 285 827** | **1 858 180** | **8 580 516** | **- 8 498 964** | **81 552** | **10 724 523** | **- 8 784 791** | **1 939 732** | **145 294 960** | **23 981 224** | **169 276 184** |
| 03. Személyi juttatások | | | | | | | | | | 231 292 | - 7 761 | 223 531 |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | 55 746 | - 2 092 | 53 654 |
| 05. Dologi kiadások | | | | | | | | | | 29 545 916 | 8 778 147 | 38 324 063 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 70 000 | | 70 000 |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **2 144 007** | **- 285 827** | **1 858 180** | **8 580 516** | **- 8 498 964** | **81 552** | **10 724 523** | **- 8 784 791** | **1 939 732** | **115 392 006** | **15 212 930** | **130 604 936** |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | 4 000 000 | 13 500 000 | 17 500 000 |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 7 930 405 | - 5 654 895 | 2 275 510 |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 91 719 040 | 16 332 616 | 108 051 656 |
| 11. Tartalékok | 2 144 007 | - 285 827 | 1 858 180 | 8 580 516 | - 8 498 964 | 81 552 | 10 724 523 | - 8 784 791 | 1 939 732 | 10 724 523 | - 8 784 791 | 1 939 732 |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | 6 724 | | 6 724 |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | | | | | | | | | | 1 011 314 | - 180 000 | 831 314 |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | | | | | | | | | | **196 746 977** | **- 9 606 256** | **187 140 721** |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | | | | | | | | | | **93 111 819** | **7 911 678** | **101 023 497** |
| 16. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | 83 682 264 | 8 814 589 | 92 496 853 |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 18. Intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | | | | | | | | | | 86 000 | 128 000 | 214 000 |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 9 343 555 | - 1 030 911 | 8 312 644 |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | | | | | | | | | | **26 632 899** | **- 70 309** | **26 562 590** |
| 22. Intézményi felújítások | | | | | | | | | | 384 430 | | 384 430 |
| 23. Önkormányzati felújítások | | | | | | | | | | 21 049 249 | 579 479 | 21 628 728 |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | | | | | | | | 5 199 220 | - 649 788 | 4 549 432 |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | | | | | | | | | | **77 002 259** | **- 17 447 625** | **59 554 634** |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | | | | | | | | | | 900 000 | - 249 000 | 651 000 |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 5 874 105 | 580 032 | 6 454 137 |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 35 419 | 1 215 | 36 634 |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 69 372 944 | - 17 790 252 | 51 582 692 |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | | | | | | | | | | 819 791 | 10 380 | 830 171 |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | | | | | | | | | | **387 948 573** | **65 642 850** | **453 591 423** |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | | | | | | | | | | 354 084 815 | 65 513 993 | 419 598 808 |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | | | | | | | | | | **33 863 758** | **128 857** | **33 992 615** |
| 36. - működési célra | | | | | | | | | | 30 060 065 | 138 907 | 30 198 972 |
| 37. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | 3 803 693 | - 10 050 | 3 793 643 |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | 910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | | | 930001 Általános tartalék | | | 900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen | | | 800000-900000 Önkormányzati kör összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | **729 990 510** | **80 017 818** | **810 008 328** |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | | | | | | | | | | **41 468 557** | **129 774** | **41 598 331** |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | 12 587 193 | 121 437 | 12 708 630 |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | 4 233 920 | | 4 233 920 |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 24 647 444 | 8 337 | 24 655 781 |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | | | | | | | | | | **61 346 861** | **- 10 513 282** | **50 833 579** |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | 1 044 000 | 780 420 | 1 824 420 |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | 81 520 | | 81 520 |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 60 186 744 | - 11 293 702 | 48 893 042 |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | | | | | | | | | 34 597 | | 34 597 |
| 49. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | 107 622 675 | 5 101 140 | 112 723 815 |
| 50. Működési bevételek | | | | | | | | | | 20 724 661 | 9 405 597 | 30 130 258 |
| 51. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | 4 334 521 | - 3 177 400 | 1 157 121 |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | | | | | | | | | | **4 462 418** | **13 557 996** | **18 020 414** |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | 4 053 416 | 13 500 000 | 17 553 416 |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | 409 002 | 57 996 | 466 998 |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | | | | | | | | | | **1 864 690** | | **1 864 690** |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | | | | | | | | | | 1 861 590 | | 1 861 590 |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | 3 100 | | 3 100 |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | | | | | | | | | | **488 166 127** | **65 513 993** | **553 680 120** |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | | | | | | | | | | 12 079 170 | | 12 079 170 |
| 61. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | 12 560 105 | | 12 560 105 |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | | | | | | | | | | | | |
| 63. - működési célra | | | | | | | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | | | | | | | | | | 463 526 852 | 65 513 993 | 529 040 845 |
| **66. Létszám (67.+68.)** | | | | | | | | | | **47** | | **47** |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | A<br>Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül | | | B<br>Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | | | A+B<br>Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **01. KIADÁSOK** | **786 112 039** | **80 779 715** | **866 891 754** | **- 33 863 758** | **- 128 857** | **- 33 992 615** | **752 248 281** | **80 650 858** | **832 899 139** | | | |
| **02. Működési kiadások (03.+...+07.)** | **194 409 151** | **24 536 168** | **218 945 319** | | | | **194 409 151** | **24 536 168** | **218 945 319** | | | |
| 03. Személyi juttatások | 19 770 391 | 70 871 | 19 841 262 | | | | 19 770 391 | 70 871 | 19 841 262 | | | |
| 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 652 166 | 617 | 5 652 783 | | | | 5 652 166 | 617 | 5 652 783 | | | |
| 05. Dologi kiadások | 48 859 048 | 8 958 492 | 57 817 540 | | | | 48 859 048 | 8 958 492 | 57 817 540 | | | |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 362 234 | - 692 | 361 542 | | | | 362 234 | - 692 | 361 542 | | | |
| **07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)** | **119 765 312** | **15 506 880** | **135 272 192** | | | | **119 765 312** | **15 506 880** | **135 272 192** | | | |
| 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 000 000 | 13 500 000 | 17 500 000 | | | | 4 000 000 | 13 500 000 | 17 500 000 | | | |
| 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 8 018 874 | - 5 654 895 | 2 363 979 | | | | 8 018 874 | - 5 654 895 | 2 363 979 | | | |
| 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 91 723 322 | 16 332 616 | 108 055 938 | | | | 91 723 322 | 16 332 616 | 108 055 938 | | | |
| 11. Tartalékok | 10 724 523 | - 8 784 791 | 1 939 732 | | | | 10 724 523 | - 8 784 791 | 1 939 732 | | | |
| 12. Nemzetközi kötelezettségek | 15 273 | 11 | 15 284 | | | | 15 273 | 11 | 15 284 | | | |
| 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 5 283 320 | 113 939 | 5 397 259 | | | | 5 283 320 | 113 939 | 5 397 259 | | | |
| **14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)** | **203 754 315** | **- 9 399 303** | **194 355 012** | | | | **203 754 315** | **- 9 399 303** | **194 355 012** | | | |
| **15. Beruházások (16.+...+20.)** | **98 751 218** | **7 903 458** | **106 654 676** | | | | **98 751 218** | **7 903 458** | **106 654 676** | | | |
| 16. Önkormányzati beruházások | 83 682 264 | 8 814 589 | 92 496 853 | | | | 83 682 264 | 8 814 589 | 92 496 853 | | | |
| 17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 2 847 531 | 8 763 | 2 856 294 | | | | 2 847 531 | 8 763 | 2 856 294 | | | |
| 18. Intézményi beruházások | 1 423 714 | 216 492 | 1 640 206 | | | | 1 423 714 | 216 492 | 1 640 206 | | | |
| 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 86 000 | 128 000 | 214 000 | | | | 86 000 | 128 000 | 214 000 | | | |
| 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 711 709 | - 1 264 386 | 9 447 323 | | | | 10 711 709 | - 1 264 386 | 9 447 323 | | | |
| **21. Felújítások (22.+...+25.)** | **27 902 455** | **144 879** | **28 047 334** | | | | **27 902 455** | **144 879** | **28 047 334** | | | |
| 22. Intézményi felújítások | 883 095 | 184 622 | 1 067 717 | | | | 883 095 | 184 622 | 1 067 717 | | | |
| 23. Önkormányzati felújítások | 21 049 249 | 579 479 | 21 628 728 | | | | 21 049 249 | 579 479 | 21 628 728 | | | |
| 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 503 104 | - 7 480 | 495 624 | | | | 503 104 | - 7 480 | 495 624 | | | |
| 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 467 007 | - 611 742 | 4 855 265 | | | | 5 467 007 | - 611 742 | 4 855 265 | | | |
| **26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)** | **77 100 642** | **- 17 447 640** | **59 653 002** | | | | **77 100 642** | **- 17 447 640** | **59 653 002** | | | |
| 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése | 998 383 | - 249 015 | 749 368 | | | | 998 383 | - 249 015 | 749 368 | | | |
| 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 5 874 105 | 580 032 | 6 454 137 | | | | 5 874 105 | 580 032 | 6 454 137 | | | |
| 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 35 419 | 1 215 | 36 634 | | | | 35 419 | 1 215 | 36 634 | | | |
| 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 69 372 944 | - 17 790 252 | 51 582 692 | | | | 69 372 944 | - 17 790 252 | 51 582 692 | | | |
| 31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 819 791 | 10 380 | 830 171 | | | | 819 791 | 10 380 | 830 171 | | | |
| **32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)** | **387 948 573** | **65 642 850** | **453 591 423** | **- 33 863 758** | **- 128 857** | **- 33 992 615** | **354 084 815** | **65 513 993** | **419 598 808** | | | |
| 33. Hitel, kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. | 354 084 815 | 65 513 993 | 419 598 808 | | | | 354 084 815 | 65 513 993 | 419 598 808 | | | |
| **35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)** | **33 863 758** | **128 857** | **33 992 615** | **- 33 863 758** | **- 128 857** | **- 33 992 615** | | | | | | |
| 36. - működési célra | 30 060 065 | 138 907 | 30 198 972 | - 30 060 065 | - 138 907 | - 30 198 972 | | | | | | |
| 37. - felhalmozási célra | 3 803 693 | - 10 050 | 3 793 643 | - 3 803 693 | 10 050 | - 3 793 643 | | | | | | |

*9. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása*

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címrend | A<br>Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül | | | B<br>Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | | | A+B<br>Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| **38. BEVÉTELEK** | **786 112 039** | **80 779 715** | **866 891 754** | **- 33 863 758** | **- 128 857** | **- 33 992 615** | **752 248 281** | **80 650 858** | **832 899 139** | | | |
| **39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)** | **42 026 801** | **224 205** | **42 251 006** | | | | **42 026 801** | **224 205** | **42 251 006** | | | |
| 40. Önkormányzatok működési támogatásai | 12 587 193 | 121 437 | 12 708 630 | | | | 12 587 193 | 121 437 | 12 708 630 | | | |
| 41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 42. Elvonások és befizetések bevételei | 4 233 920 | | 4 233 920 | | | | 4 233 920 | | 4 233 920 | | | |
| 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 25 205 688 | 102 768 | 25 308 456 | | | | 25 205 688 | 102 768 | 25 308 456 | | | |
| **44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)** | **61 470 176** | **- 10 513 282** | **50 956 894** | | | | **61 470 176** | **- 10 513 282** | **50 956 894** | | | |
| 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 044 000 | 780 420 | 1 824 420 | | | | 1 044 000 | 780 420 | 1 824 420 | | | |
| 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről | 81 520 | | 81 520 | | | | 81 520 | | 81 520 | | | |
| 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 60 310 059 | - 11 293 702 | 49 016 357 | | | | 60 310 059 | - 11 293 702 | 49 016 357 | | | |
| 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 34 597 | | 34 597 | | | | 34 597 | | 34 597 | | | |
| 49. Közhatalmi bevételek | 107 622 675 | 5 101 140 | 112 723 815 | | | | 107 622 675 | 5 101 140 | 112 723 815 | | | |
| 50. Működési bevételek | 33 949 169 | 9 905 963 | 43 855 132 | | | | 33 949 169 | 9 905 963 | 43 855 132 | | | |
| 51. Felhalmozási bevételek | 4 339 085 | - 3 177 400 | 1 161 685 | | | | 4 339 085 | - 3 177 400 | 1 161 685 | | | |
| **52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)** | **4 651 148** | **13 564 816** | **18 215 964** | | | | **4 651 148** | **13 564 816** | **18 215 964** | | | |
| 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről | 4 053 416 | 13 500 000 | 17 553 416 | | | | 4 053 416 | 13 500 000 | 17 553 416 | | | |
| 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 597 732 | 64 816 | 662 548 | | | | 597 732 | 64 816 | 662 548 | | | |
| **55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)** | **1 942 033** | **31 423** | **1 973 456** | | | | **1 942 033** | **31 423** | **1 973 456** | | | |
| 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 937 933 | 497 | 1 938 430 | | | | 1 937 933 | 497 | 1 938 430 | | | |
| 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 4 100 | 30 926 | 35 026 | | | | 4 100 | 30 926 | 35 026 | | | |
| 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| **59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)** | **530 110 952** | **65 642 850** | **595 753 802** | **- 33 863 758** | **- 128 857** | **- 33 992 615** | **496 247 194** | **65 513 993** | **561 761 187** | | | |
| 60. Hitel, kölcsönfelvétel | 12 079 170 | | 12 079 170 | | | | 12 079 170 | | 12 079 170 | | | |
| 61. Maradvány igénybevétele | 20 641 172 | | 20 641 172 | | | | 20 641 172 | | 20 641 172 | | | |
| **62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)** | **33 863 758** | **128 857** | **33 992 615** | **- 33 863 758** | **- 128 857** | **- 33 992 615** | | | | | | |
| 63. - működési célra | 30 060 065 | 138 907 | 30 198 972 | - 30 060 065 | - 138 907 | - 30 198 972 | | | | | | |
| 64. - felhalmozási célra | 3 803 693 | - 10 050 | 3 793 643 | - 3 803 693 | 10 050 | - 3 793 643 | | | | | | |
| 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. | 463 526 852 | 65 513 993 | 529 040 845 | | | | 463 526 852 | 65 513 993 | 529 040 845 | | | |
| **66. Létszám (67.+68.)** | **6 513** | **- 7** | **6 506** | | | | **6 513** | **- 7** | **6 506** | | | |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 453 | - 7 | 6 446 | | | | 6 453 | - 7 | 6 446 | | | |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | |

*10. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása*

**Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek**

*ezer Ft-ban*

| Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezés éve | összköltség | felhasználás 2014. XII. 31-ig | Érvényes | | Módosítás | | Módosított | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinanszírozás | 2015. évi előirányzat | ebből: EU-s társfinanszírozás | 2015. évi bruttó előirányzat | ebből: EU-s társfinanszírozás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| *I. Fejlesztések* | | | | | | | | | |
| ***Gazdasági ellátási feladatok*** | | | | | | | | | |
| Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 2015. | 134 947 | | 134 947 | 114 705 | | | 134 947 | 114 705 |
| ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | | |
| Budapest 4. sz. metró | 1997-2017 | 452 554 224 | 355 830 510 | 51 722 000 | 37 744 600 | -16 495 300 | - 15 440 863 | 35 226 700 | 22 303 737 |
| ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | - | | | | - |
| Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2016 | 48 435 841 | 22 093 845 | 23 005 465 | 8 800 356 | - 4 024 495 | 443 367 | 18 980 970 | 9 243 723 |
| ***Környezetvédelmi feladatok*** | | | | | | | | | |
| Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2013-2016 | 4 084 084 | 495 801 | 3 261 878 | 2 378 451 | | | 3 261 878 | 2 378 451 |
| Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 2015-2016 | 8 619 604 | | 4 481 313 | 3 266 661 | | | 4 481 313 | 3 266 661 |
| A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2015 | 4 283 539 | | 4 283 539 | 3 148 038 | | | 4 283 539 | 3 148 038 |
| Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | 2015. | 39 326 | | 39 326 | 33 427 | | | 39 326 | 33 427 |
| A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 6 862 358 | 6 687 492 | 174 866 | 319 327 | | | 174 866 | 319 327 |
| Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013-2015 | 49 606 | 9 794 | 39 812 | 39 187 | | | 39 812 | 39 187 |
| ***Sport feladatok*** | | | | | | | | - | - |
| Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2014 | 5 514 713 | 4 937 326 | 619 992 | 88 007 | - 42 605 | | 577 387 | 88 007 |
| **Fejlesztések összesen** | | | | **87 763 138** | **55 932 759** | **-20 562 400** | **- 14 997 496** | **67 200 738** | **40 935 263** |
| *II. Felújítások* | | | | | | | | | |
| ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | | |
| Magdolna Negyed Program III. ütem | 2015. | 34 597 | | 34 597 | 34 597 | | | 34 597 | 34 597 |
| **Felújítások összesen** | | | | **34 597** | **34 597** | **-** | **-** | **34 597** | **34 597** |

*11. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása*

**Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek**

| Címkód | Intézmény megnevezése | Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) | Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási) | A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft) | **2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft) | | | | | | **Módosítás (ezer Ft)** | | | | | | **2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | összes költségvetési kiadás | az összes kiadást finanszírozó források | | | | | összes költségvetési kiadás | az összes kiadást finanszírozó források | | | | | összes költségvetési kiadás | az összes kiadást finanszírozó források | | | | |
| | | | | | | | saját forrás | | | | | | saját forrás | | | | | | saját forrás | | | | |
| | | | | | | | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | | | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | | | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | európai uniós támogatás | egyéb forrás | |
| **Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Housing-led initiatives for homeless people Felnőttoktatási mobilitás 14/KA1 AE/380 | 2014.06.01 - 2016.05.30. | működési | 10 032 | 8 264 | | | 8 264 | | | -355 | | | -355 | | | 7 909 | 0 | 0 | 7 909 | 0 |
| | | | | beruházási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **10 032** | **8 264** | **0** | **0** | **8 264** | **0** | | **-355** | **0** | **0** | **-355** | **0** | | **7 909** | **0** | **0** | **7 909** | **0** |
| 212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Ways out of homelessness 14/KA2 VET/2396 | 2014.09.01 - 2016.08.31. | működési | 24 813 | 11 649 | | | 11 649 | | | 1 151 | | | 8 107 | | | 12 800 | 0 | 0 | 19 756 | 0 |
| | | | | beruházási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **24 813** | **11 649** | **0** | **0** | **11 649** | **0** | | **1 151** | **0** | **0** | **8 107** | **0** | | **12 800** | **0** | **0** | **19 756** | **0** |
| A projekthez érkező tárgyévi 19 756 eFt támogatásból, 2015-ben 12 800 eFt kerül felhasználásra, a fentmaradó 6 956 eFt a következő évet érinti (előfinanszírozás). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *212701* | *Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen* | | | *működési* | *34 845* | *19 913* | *0* | *0* | *19 913* | *0* | | *796* | *0* | *0* | *7 752* | *0* | | *20 709* | *0* | *0* | *27 665* | *0* |
| | | | | *beruházási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | *felújítási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | ***összesen:*** | ***34 845*** | ***19 913*** | ***0*** | ***0*** | ***19 913*** | ***0*** | | ***796*** | ***0*** | ***0*** | ***7 752*** | ***0*** | | ***20 709*** | ***0*** | ***0*** | ***27 665*** | ***0*** |
| **Köznevelési ágazat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | 2014-2015 | működési | 2 698 | 2 698 | | | 2 698 | | | | | | | | | 2 698 | 0 | 0 | 2 698 | 0 |
| | | | | beruházási | 22 854 | 22 854 | | | 22 854 | | | | | | | | | 22 854 | 0 | 0 | 22 854 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **25 552** | **25 552** | **0** | **0** | **25 552** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **25 552** | **0** | **0** | **25 552** | **0** |
| 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | 2014-2015 | működési | 4 401 | 4 401 | | | 4 401 | | | | | | | | | 4 401 | 0 | 0 | 4 401 | 0 |
| | | | | beruházási | 38 665 | 38 665 | | | 38 665 | | | | | | | | | 38 665 | 0 | 0 | 38 665 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **43 066** | **43 066** | **0** | **0** | **43 066** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **43 066** | **0** | **0** | **43 066** | **0** |
| 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése | 2014-2015 | működési | 4 407 | 4 407 | | | 4 407 | 0 | | | | | | | | 4 407 | 0 | 0 | 4 407 | 0 |
| | | | | beruházási | 38 456 | 38 456 | | | 38 456 | | | | | | | | | 38 456 | 0 | 0 | 38 456 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **42 863** | **42 863** | **0** | **0** | **42 863** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **42 863** | **0** | **0** | **42 863** | **0** |
| *390101* | *Gimnáziumok Gazdasági Szervezete* | | | *működési* | *11 506* | *11 506* | *0* | *0* | *11 506* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *11 506* | *0* | *0* | *11 506* | *0* |
| | | | | *beruházási* | *99 975* | *99 975* | *0* | *0* | *99 975* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *99 975* | *0* | *0* | *99 975* | *0* |
| | | | | *felújítási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | ***összesen:*** | ***111 481*** | ***111 481*** | ***0*** | ***0*** | ***111 481*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***111 481*** | ***0*** | ***0*** | ***111 481*** | ***0*** |
| **Kulturális ágazat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ) | 2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok CAMON | 2013-2015 | működési | 8 266 | 6 025 | 4 772 | | 1 253 | 0 | | -2 184 | -3 465 | | 1 281 | | | 3 841 | 1 307 | 0 | 2 534 | 0 |
| | | | | beruházási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **8 266** | **6 025** | **4 772** | **0** | **1 253** | **0** | | **-2 184** | **-3 465** | **0** | **1 281** | **0** | | **3 841** | **1 307** | **0** | **2 534** | **0** |
| 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ) | 12/0034-G/1173 TEMPUS RIVER Tanulási kapcsolatok elszámolása | 2012-2014 | működési | 6 162 | | | | 2 129 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 129 | 0 |
| | | | | beruházási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **6 162** | **0** | **0** | **0** | **2 129** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **2 129** | **0** |
| Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ) | TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése elszámolás | 2012-2014 | működési | 13 458 | | | | 2 948 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 0 |
| | | | | beruházási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **13 458** | **0** | **0** | **0** | **2 948** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **2 948** | **0** |
| Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *540101* | *Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapesti Művelődési Központ) összesen* | | | *működési* | *27 886* | *6 025* | *4 772* | *0* | *6 330* | *0* | | *-2 184* | *-3 465* | *0* | *1 281* | *0* | | *3 841* | *1 307* | *0* | *7 611* | *0* |
| | | | | *beruházási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | *felújítási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | ***összesen:*** | ***27 886*** | ***6 025*** | ***4 772*** | ***0*** | ***6 330*** | ***0*** | | ***-2 184*** | ***-3 465*** | ***0*** | ***1 281*** | ***0*** | | ***3 841*** | ***1 307*** | ***0*** | ***7 611*** | ***0*** |

*11. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása*

**Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek**

| Címkód | Intézmény megnevezése | Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) | Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási) | A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft) | **2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft) | | | | | | **Módosítás (ezer Ft)** | | | | | | **2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | összes költség-vetési kiadás | az összes kiadást finanszírozó források | | | | | összes költség-vetési kiadás | az összes kiadást finanszírozó források | | | | | összes költség-vetési kiadás | az összes kiadást finanszírozó források | | | | |
| | | | | | | | saját forrás | | | | | | saját forrás | | | | | | saját forrás | | | | |
| | | | | | | | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | | európai uniós támogatás | egyéb forrás | | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | | európai uniós támogatás | egyéb forrás | | saját bevétel | felügyeleti szervtől kapott támogatás | | európai uniós támogatás | egyéb forrás |
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | Museo Mundial-Muzeumpedagógiai állomások és programsorozat a Milleneumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/ | 2013-2016 | működési | 9 437 | 4 152 | 1 725 | | 2 427 | | | | | | | 4 152 | 1 725 | 0 | 2 427 | 0 |
| | | | | beruházási | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **9 437** | **4 152** | **1 725** | **0** | **2 427** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 152** | **1 725** | **0** | **2 427** | **0** |
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | Leonardo Partnerség Tanulási Projekt | 2013-2015 | működési | 6 224 | 3 616 | 2 356 | | 1 260 | | | | | | | 3 616 | 2 356 | 0 | 1 260 | 0 |
| | | | | beruházási | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **6 224** | **3 616** | **2 356** | **0** | **1 260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 616** | **2 356** | **0** | **1 260** | **0** |
| *550101* | *Budapesti Történeti Múzeum összesen* | | | *működési* | *15 661* | *7 768* | *4 081* | *0* | *3 687* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7 768* | *4 081* | *0* | *3 687* | *0* |
| | | | | *beruházási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | *felújítási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | ***összesen:*** | ***15 661*** | ***7 768*** | ***4 081*** | ***0*** | ***3 687*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***7 768*** | ***4 081*** | ***0*** | ***3 687*** | ***0*** |
| 560101 | Budapest Főváros Levéltára | CO-OP community as opportunity No:551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2 | 2014.12.01 - 2018. 11.30. | működési | 63 179 | 22 506 | 10 889 | | 11 617 | 0 | | | | | | 22 506 | 10 889 | 0 | 11 617 | 0 |
| | | | | beruházási | 9 414 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **72 593** | **22 506** | **10 889** | **0** | **11 617** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22 506** | **10 889** | **0** | **11 617** | **0** |
| *560101* | *Budapest Főváros Levéltára összesen* | | | *működési* | *63 179* | *22 506* | *10 889* | *0* | *11 617* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *22 506* | *10 889* | *0* | *11 617* | *0* |
| | | | | *beruházási* | *9 414* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | *felújítási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | ***összesen:*** | ***72 593*** | ***22 506*** | ***10 889*** | ***0*** | ***11 617*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***22 506*** | ***10 889*** | ***0*** | ***11 617*** | ***0*** |
| 570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0002 Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója | 2010-2012 | működési | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | beruházási | 220 124 | | | | 5 340 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 340 | 0 |
| | | | | felújítási | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **összesen:** | **220 124** | **0** | **0** | **0** | **5 340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 340** | **0** |
| Utófinanszírozású projekt. A támogatás utolsó részletének átutalása. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *570101* | *Fővárosi Állat- és Növénykert összesen* | | | *működési* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | *beruházási* | *220 124* | *0* | *0* | *0* | *5 340* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 340* | *0* |
| | | | | *felújítási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | ***összesen:*** | ***220 124*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5 340*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5 340*** | ***0*** |
| ***Mindösszesen*** | | | | ***működési*** | ***153 077*** | ***67 718*** | ***19 742*** | ***0*** | ***53 053*** | ***0*** | ***-1 388*** | ***-3 465*** | ***0*** | ***9 033*** | ***0*** | ***66 330*** | ***16 277*** | ***0*** | ***62 086*** | ***0*** |
| | | | | ***beruházási*** | ***329 513*** | ***99 975*** | ***0*** | ***0*** | ***105 315*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***99 975*** | ***0*** | ***0*** | ***105 315*** | ***0*** |
| | | | | ***felújítási*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | ***összesen:*** | ***482 590*** | ***167 693*** | ***19 742*** | ***0*** | ***158 368*** | ***0*** | ***-1 388*** | ***-3 465*** | ***0*** | ***9 033*** | ***0*** | ***166 305*** | ***16 277*** | ***0*** | ***167 401*** | ***0*** |

*12. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

| Címkód | Megnevezés |
|---|---|
| **Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:** | |
| 100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság |
| 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság |
| 100100 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen |
| 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI |
| 100100-100200 | Egyéb intézmények összesen |
| 210201 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca |
| 210301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út |
| 210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) |
| 210601 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca |
| 210701 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út |
| 210801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út |
| 210901 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út |
| 210902 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út |
| 210900 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen |
| 211401 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő |
| 211501 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula |
| 211801 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek |
| 212001 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely |
| 212301 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola |
| 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei |
| 212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei |
| 212700 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen |
| 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen |
| 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete |
| 390111 | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria |
| 390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete |
| 390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete |
| 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet |
| 390411 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája |
| 390421 | Cseppkő Óvoda |
| 390431 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ |
| 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet |
| 300000 | Köznevelési intézmények összesen |
| 511501 | Bartók Béla Emlékház |
| 511502 | Bartók Béla Emlékház |
| 511500 | Bartók Béla Emlékház összesen |
| 520101 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ |
| 530101 | Budapesti Művelődési Központ |
| 530102 | Budapesti Művelődési Központ |
| 530100 | Budapesti Művelődési Központ összesen |
| 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár |
| 540102 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár |
| 540100 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen |
| 540111 | Budapesti Művelődési Központ |
| 550101 | Budapesti Történeti Múzeum |
| 550102 | Budapesti Történeti Múzeum |
| 550100 | Budapesti Történeti Múzeum összesen |
| 550111 | Bartók Béla Emlékház |
| 560101 | Budapest Főváros Levéltára |
| 570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert |
| 570102 | Fővárosi Állat-és Növénykert |
| 570100 | Fővárosi Állat-és Növénykert összesen |
| 510000-570000 | Kulturális intézmények összesen |
| 580201 | Budapesti Sportszolgáltató Központ |
| 580202 | Budapesti Sportszolgáltató Központ |
| 580200 | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen |
| 500000 | Kulturális és sport intézmények összesen |
| 100100-599999 | Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények |

*12. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

| Címkód | Megnevezés |
|---|---|
| **Főpolgármesteri Hivatal** | |
| 710301 | Gazdasági és ellátási feladatok |
| 710501 | Hivatali informatikai feladatok |
| 710601 | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás |
| 710701 | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai |
| 710802 | Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások |
| 710901 | Igazgatási apparátus kiadásai |
| 710902 | Igazgatási apparátus kiadásai |
| 710900 | Igazgatási apparátus kiadásai összesen |
| 711002 | Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre |
| 711102 | Városházi reprezentációra, ajándékra |
| 711202 | Külföldi kiutazások költségeire |
| 711302 | Főpolgármesteri Iroda kerete |
| 711402 | Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja |
| 711501 | Központi irattár költségeire |
| 711602 | Belföldi kiküldetés kiadásai |
| 711701 | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására |
| 711802 | Brüsszeli Képviselet kiadásai |
| 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön |
| 712001 | Hivatali pénzügytechnikai feladatok |
| 712403 | Adó Főosztály kiadásai |
| 712503 | Adóigazgatási feladatokra |
| 712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) |
| 712702 | Munkáltatói lakáskölcsön (szociálpolitika) |
| 712902 | URBACT program |
| 713301 | 2014. évi önkormányzati képviselő választás |
| 713401 | Országgyűlési képviselők választására |
| 713601 | Európa Parlament tagjai választására |
| 713701 | Időközi választások |
| 710000 | Hivatali feladatok összesen |
| 720401 | Csótány-, patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra |
| 720603 | Hajléktalanok aktív korú ellátása |
| 723401 | Vagyonnyilvántartási feladatok |
| 725501 | Próbautazásos taxiellenőrzés |
| 725601 | Margitszigetiek ellátása |
| 725702 | Tanácsadási szolgáltatások |
| 720000 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen |
| 740301 | Hivatali beruházások |
| 740302 | Hivatali beruházások |
| 740300 | Hivatali beruházások összesen |
| 740401 | Évközi indítású hivatali beruházások |
| 740402 | Évközi indítású hivatali beruházások |
| 740400 | Évközi indítású hivatali beruházások összesen |
| 740501 | Évközi indítású hivatali felújítások |
| 740502 | Évközi indítású hivatali felújítások |
| 740500 | Évközi indítású hivatali felújítások összesen |
| 740601 | Hivatali felújítások |
| 740602 | Hivatali felújítások |
| 740600 | Hivatali felújítások összesen |
| 700000 | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen |

*12. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

| Címkód | Megnevezés |
|---|---|
| **Vállalkozások:** | |
| 810201 | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai |
| 810301 | BKK Zrt. közútkezelési feladatok |
| 810502 | Budapest Esély Nonprofit Kft. |
| 810601 | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
| 810701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. |
| 810801 | CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. |
| 811001 | A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása |
| 811101 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. |
| 811401 | FOK Nonprofit Kft. |
| 811701 | Thália Színház Nonprofit Kft. |
| *811801* | *BKV Zrt. adósságtörlesztés* |
| 812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. |
| 812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. |
| 812201 | Madách Színház Nonprofit Kft. |
| 812501 | Új Színház Nonprofit Kft. |
| 812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. |
| 813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. |
| 813902 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. |
| 813900 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen |
| 814101 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. |
| 814201 | Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. |
| 814401 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. |
| 814501 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. |
| 814601 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. |
| 814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. |
| 814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft. |
| 815102 | Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre |
| 815701 | Budapest Film Zrt. |
| 815801 | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok |
| 815902 | Art Today Kft. Támogatása |
| 816002 | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. |
| 816201 | Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. |
| 816301 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. |
| *816401* | *Közösségi közlekedés állami támogatás átmeneti finanszírozása* |
| *816601* | *Fővárosi Közbeszerzési Kft.* |
| 810000 | Vállalkozások támogatása összesen |
| **Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:** | |
| 821901 | BFVT Kft. közszolgáltatás |
| 822701 | Közvilágítás |
| 822801 | Vízrendezés |
| 822901 | Temetőfenntartás |
| 823001 | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok |
| 823601 | BKK Zrt. egyéb feladatai |
| 823701 | Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása |
| 824702 | Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai |
| 825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás |
| 825102 | BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai |
| 820000 | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen |
| **Alapítványok, civil szervezetek:** | |
| 830302 | Menhely Alapítvány |
| 830402 | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása |
| 831302 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
| 831501 | Támasz Alapítvány |
| 832002 | Budapesti Városvédő Egyesület támogatása |
| 836502 | JAZZART Közcélú Alapítvány |
| 837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány |
| 838102 | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány |
| 838202 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület |
| 838402 | Atlantisz Alapítvány |
| 838502 | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása |
| 838602 | Közép-Európa Táncszínház Egyesület |
| 838702 | Budapest Táncszínházért Alapítvány |
| 830000 | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen |

*12. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

| Címkód | Megnevezés |
|---|---|
| **Önkormányzati kiadások:** | |
| 840101 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás |
| 840102 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás |
| 840100 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen |
| 840301 | Önkormányzati beruházások |
| 840302 | Önkormányzati beruházások |
| 840300 | Önkormányzati beruházások összesen |
| 840401 | Önkormányzati felújítások |
| 840402 | Önkormányzati felújítások |
| 840400 | Önkormányzati felújítások összesen |
| 840501 | Adósságszolgálat |
| 840701 | Évközi indítású önkormányzati beruházások |
| 840702 | Évközi indítású önkormányzati beruházások |
| 840700 | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen |
| 840801 | Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás |
| 840901 | Évközi indítású önkormányzati felújítások |
| 840902 | Évközi indítású önkormányzati felújítások |
| 840900 | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen |
| 841002 | Kulturális és Városarculati kiadások |
| 841101 | Pénzügytechnikai feladatok |
| 841301 | Sport célú támogatás |
| 841302 | Sport célú támogatás |
| 841300 | Sport célú támogatás összesen |
| 841401 | Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete |
| 841501 | Óbudai Gázgyár kármentesítése |
| 841601 | Megszűnt intézmények kiadásai |
| 841701 | Előző évekkel kapcsolatos elszámolások |
| 841801 | Év közben indított beruházások kerete |
| 841901 | Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete |
| 842001 | Városigazgatóság feladatellátási kerete |
| 842101 | Intézményi feladatellátás kerete |
| 842201 | 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete |
| 842301 | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja |
| 842401 | Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete |
| 842501 | Áthúzódó fejlesztési források tartaléka |
| 842702 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
| 842801 | 2015. évi viharkár |
| *842902* | *Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság* |
| 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár |
| 843202 | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre |
| 844702 | Főpolgármesteri keret |
| 844802 | Városmajor fejlesztése |
| 845701 | Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek |
| 845801 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás |
| 845802 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás |
| 845800 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen |
| 845901 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás |
| 845902 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás |
| 845903 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás |
| 845900 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen |
| 846902 | Műemléki célú támogatás |
| 847102 | Kulturális célú kiadások |
| 847301 | Környezetvédelmi Alap |
| 847402 | Bűnmegelőzési keret |
| 847702 | Vagyongazdálkodási keret |
| 847802 | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete |
| 847902 | REK Kft. szakmai feladatai |
| 848001 | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete |
| 848102 | ROMA-NET II. |
| 848202 | "Rögtön Jövök" Projekt |
| 848402 | Likvid hitel törlesztése |
| 848602 | Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása |
| 848702 | Jáki kápolna felújítása pályázati önerő |
| 849002 | Belvárosi templom kiegészítő munkák |
| 849201 | Önkormányzat által fizetett kártérítés |
| 849401 | Közművezeték-adó |
| 849502 | Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire |
| 849702 | Horizont 2020 Projekt |
| 849901 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra |
| 840000 | Önkormányzati kiadások összesen |

*12. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

| Címkód | Megnevezés |
|---|---|
| **Önkormányzati bevételek:** | |
| 850101 | Értékesítések, szolgáltatások bevételei |
| 850301 | Iparűzési adó |
| 850401 | Idegenforgalmi adó |
| 850501 | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA |
| 850601 | Egyéb közhatalmi bevételek |
| 850801 | Építményadó |
| 851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
| 851301 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
| 851401 | Önkormányzati lakások értékesítése |
| 851601 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
| 851701 | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel |
| 851801 | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek |
| 851901 | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
| 852001 | Osztalékbevételek |
| 852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
| 852201 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
| 852301 | Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről |
| 852401 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
| 852502 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| 852701 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
| 852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
| 853001 | Egyéb fejlesztési célú hitel |
| 853101 | Előző évek működési célú pénzmaradványa |
| 853201 | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa |
| 853401 | Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek |
| 853501 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
| 853601 | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről |
| 853701 | Elkülönített számlák maradványa |
| 853801 | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa |
| 853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
| 854101 | Általános forgalmi adó visszatérítése |
| 854401 | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része |
| 854601 | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa |
| 854701 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
| 854901 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
| 855001 | Elvonások és befizetések bevételei |
| 855101 | Bérleti és lízingbevételek |
| 855201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
| 855401 | Egyéb működési bevételek |
| 855501 | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| 855601 | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás |
| 855702 | Likvid hitel felvétele |
| 855802 | Betétek megszüntetése |
| 855901 | Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről |
| 856101 | M3 fejlesztési célú hitel |
| 850000 | Önkormányzati bevételek összesen |
| **Egyéb szervezetek:** | |
| 870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása |
| 870902 | Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére |
| 870000 | Egyéb szervezetek támogatása összesen |

*12. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

| Címkód | Megnevezés |
|---|---|
| **Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:** | |
| 880202 | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása |
| 880301 | DHK-s tartozások |
| 880502 | Épít Zrt. elszámolása |
| 880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai |
| 880801 | Főépítészi és városrendezési feladatok |
| 880802 | Főépítészi és városrendezési feladatok |
| 881102 | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj |
| 881201 | Közlekedési szakmai feladatok |
| 881301 | Kommunális szakmai feladatok |
| 881401 | Területfejlesztési feladatok |
| 881602 | Építészeti, értékvédelmi feladatok |
| 881701 | Csótány-, patkány- és szúnyogírtás |
| 881802 | Budapest Egészségterv |
| 882101 | Közraktárak |
| 882501 | Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése |
| 882602 | Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj |
| 882701 | Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése |
| 882801 | Erdőgazdálkodási feladatok |
| 882902 | Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak |
| 883201 | Természetvédelmi feladatok |
| 883301 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások |
| 883401 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése |
| 883402 | Növérszolgálat térítése a XIX. kerületnek |
| 883400 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen |
| 883601 | Út-, hídfenntartás |
| 883701 | Út-, hídfelújítás |
| 883901 | Közterülettel kapcsolatos feladatok |
| 884201 | Települési támogatás |
| 884301 | Környezetügyi feladatok |
| 884501 | Parlementi gyorsírók költségeire |
| 884601 | BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai |
| 884701 | Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre |
| 884801 | MSZP Képviselőcsoport |
| 884901 | FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport |
| 885101 | JOBBIK Képviselőcsoport |
| 885201 | Pénzügyi és Költségvetési Bizottság |
| 885301 | Egészségpolitikai és Szociális Bizottság |
| 885401 | Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság |
| 885501 | Közbeszerzési Bizottság |
| 885601 | Gazdasági Bizottság |
| 885701 | Közterület-hasznosítási Bizottság |
| 885801 | Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság |
| 885901 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság |
| 886001 | Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság |
| 886101 | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság |
| 886201 | Oktatási Bizottság |
| 886301 | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret |
| 886401 | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai |

*12. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

| Címkód | Megnevezés |
|---|---|
| 886501 | Agglomerációs Tanácsnok |
| 886601 | Informatikai Tanácsnok |
| 886701 | Kulturális és Turisztikai Tanácsnok |
| 886801 | Közlekedési Tanácsnok |
| 886901 | Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok |
| 887001 | Közbiztonsági Tanácsnok |
| 887101 | Műhibaperek után fizetett járadékokra |
| 887201 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre |
| 887301 | Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások |
| 887401 | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok |
| 887501 | Könyvvizsgálói díj |
| 887601 | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás |
| 887702 | Hét Határ Szövetség tagdíja |
| 887802 | Nemzetközi tagdíjak |
| 887902 | Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja |
| 888001 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program |
| 888002 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai |
| 888000 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapesti Ösztöndíj Program összesen |
| 888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj |
| 888201 | Forgalomtechnikai felújítások |
| 888301 | Közterületi parkolási feladatok |
| 888401 | Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége |
| 888501 | Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására |
| 888601 | Önkormányzati informatikai feladatok ellátására |
| 888702 | Önkormányzati szervezési feladatok ellátására |
| 888801 | Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére |
| 888902 | Climate-KIC projektek |
| 889001 | Lakásmobilitás |
| 889101 | Független képviselők költségeire |
| 889401 | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák |
| 889501 | Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása |
| 889801 | Margitszigetiek önkormányzati ellátása |
| 889901 | A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság |
| 890101 | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága |
| 890201 | Költségvetési Bizottság |
| 890301 | Közbeszerzési Bizottság |
| 890401 | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság |
| 890501 | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság |
| 890601 | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság |
| 890701 | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság |
| 890801 | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok |
| 890902 | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja |
| 891001 | Közmű kiváltások |
| 891101 | Közmű kiváltások kiadásai |
| 891201 | Forgótőke ÁFA finanszírozásra |
| 880000-890000 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen |
| 800000 | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen |

*12. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai**

| Címkód | Megnevezés |
|---|---|
| **Önkormányzati feladatok céltartalékai:** | |
| 910201 | Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra |
| 910301 | Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira |
| 910702 | Aluljárókban lévő kamerák működtetésére |
| 911001 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
| 911702 | Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka |
| 911802 | Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása |
| 911901 | EU-s feladatok pályázati önrésze |
| 912002 | Nagyrendezvények céltartaléka |
| 912102 | Főpolgármesteri keret céltartaléka |
| 912401 | Víziközmű vagyon értékbecslésére |
| 912502 | Kulturális és előadó-művészeti tartalék |
| 913001 | Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira |
| 913201 | Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka |
| 913501 | A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka |
| 914502 | Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre |
| 914901 | Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására |
| 916401 | Budapesti Színházi Keret |
| 916701 | Vis maior tartalék |
| 917001 | Kulturális és Városarculati keret céltartalék |
| 917602 | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására |
| 918202 | Budapesti Sport keret |
| 918301 | Önkormányzati feladatellátás tartaléka |
| 918601 | Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára |
| 919002 | Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka |
| 919301 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék |
| 919401 | Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék |
| 910000 | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen |
| 930001 | Általános tartalék |
| 900000 | Önkormányzati kör tartalékai összesen |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből | | | | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 9/a. | 9/b. | 9/c. | 9/d. | 10. | 10/a. | 10/b. | 10/c. | 10/d. |
| **A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Lakásgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **825001** | | **BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6885* | III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása | 2014-2015 | 16 652 | | 16 652 | | | | | | | | | | | 16 652 | | | |
| kötelező | | *6886* | III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése | 2014-2015 | 12 392 | | 12 392 | | | | | | | | | | | 12 392 | | | |
| kötelező | | *6894* | III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása | 2014-2015 | 9 956 | | 9 956 | | | | | | | | | | | 9 956 | | | |
| kötelező | | *7026* | III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása | 2015. | 23 733 | | 23 733 | | | | | | | | | | | 23 733 | | | |
| kötelező | | *7027* | III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása | 2015. | 8 255 | | 8 255 | | | | | | | | | | | 8 255 | | | |
| kötelező | | *6895* | VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db) | 2014-2015 | 9 441 | | 9 441 | | | | | | | | | | | 9 441 | | | |
| kötelező | | *6775* | VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása | 2014-2015 | 8 798 | 8 452 | 346 | | | | | 0 | | | | | 346 | | | | |
| kötelező | | *7029* | VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása | 2015. | 16 510 | | 16 510 | | | | | | | | | | | 16 510 | | | |
| kötelező | | *7030* | VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása | 2015. | 9 525 | | 9 525 | | | | | | | | | | | 9 525 | | | |
| kötelező | | *7031* | VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása | 2015. | 10 200 | | 10 200 | | | | | | | | | | | 10 200 | | | |
| kötelező | | *7032* | VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy) | 2015. | 14 510 | | 14 510 | | | | | | | | | | | 14 510 | | | |
| kötelező | | *6896* | X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás | 2014-2015 | 2 652 | | 2 652 | | | | | | | | | | | 2 652 | | | |
| kötelező | | *6897* | XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje | 2014-2015 | 2 061 | | 2 061 | | | | | | | | | | | 2 061 | | | |
| kötelező | | *6898* | XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között | 2014-2015 | 2 269 | | 2 269 | | | | | | | | | | | 2 269 | | | |
| kötelező | | *7052* | XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása | 2015. | 19 050 | | 19 050 | | | | | | | | | | | 19 050 | | | |
| kötelező | | *7033* | XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje | 2015. | 4 953 | | 4 953 | | | | | | | | | | | 4 953 | | | |
| kötelező | | *7034* | XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása | 2015. | 2 032 | | 2 032 | | | | | | | | | | | 2 032 | | | |
| kötelező | | *7035* | XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása | 2015. | 4 826 | | 4 826 | | | | | | | | | | | 4 826 | | | |
| kötelező | | *7060* | XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban | 2015. | 2 159 | | 2 159 | | | | | | | | | | | 2 159 | | | |
| kötelező | | *7063* | XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása | 2015. | 2 232 | | 2 232 | | | | | | | | | | | 2 232 | | | |
| kötelező | | *6888* | X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése | 2014-2015 | 4 698 | | 4 698 | | | | | | | | | | | 4 698 | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| *ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | *Megnevezés* | *2016. évi előirányzat* | *Ebből* | | | | *2016. évi előirányzat módosítás* | *Ebből* | | | | *2016. évi módosított előirányzat* | *Ebből* | | | | *2017. évi előirányzat* | *2018. évi előirányzat* | *2019-2021. évi előirányzat* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *11.* | *11/a.* | *11/b.* | *11/c.* | *11/d.* | *12.* | *12/a.* | *12/b.* | *12/c.* | *12/d.* | *13.* | *13/a.* | *13/b.* | *13/c.* | *13/d.* | *14.* | *15.* | *16.* |
| **A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Lakásgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **825001** | | **BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6885* | III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6886* | III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6894* | III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7026* | III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7027* | III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6895* | VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6775* | VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7029* | VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7030* | VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7031* | VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7032* | VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6896* | X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6897* | XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6898* | XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7052* | XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7033* | XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7034* | XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7035* | XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7060* | XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7063* | XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6888* | X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből | | | | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *8/a.* | *8/b.* | *8/c.* | *8/d.* | *9.* | *9/a.* | *9/b.* | *9/c.* | *9/d.* | *10.* | *10/a.* | *10/b.* | *10/c.* | *10/d.* |
| kötelező | | *6892* | XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése | 2014-2015 | 2 930 | | 2 930 | | | | | | | | | | 2 930 | | | | |
| kötelező | | *6893* | XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése | 2014-2015 | 2 204 | | 2 204 | | | | | | | | | | 2 204 | | | | |
| kötelező | | *7062* | XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban | 2015. | 1 295 | | 1 295 | | | | | | | | | | 1 295 | | | | |
| kötelező | | *6777* | X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás | 2014-2015 | 10 122 | 9 723 | 399 | | | | | 0 | | | | | 399 | | | | |
| kötelező | | *7053* | XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása | 2015. | 27 432 | | 27 432 | | | | | | | | | | 27 432 | | | | |
| kötelező | | *7036* | XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg) | 2015. | 5 191 | | 5 191 | | | | | | | | | | 5 191 | | | | |
| kötelező | | *7061* | XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban | 2015. | 876 | | 876 | | | | | | | | | | 876 | | | | |
| kötelező | | *7037* | III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje | 2015. | 2 540 | | 2 540 | | | | | | | | | | 2 540 | | | | |
| kötelező | | *7038* | XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése | 2015. | 3 683 | | 3 683 | | | | | | | | | | 3 683 | | | | |
| kötelező | | *6906* | Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | 2014-2015 | 39 137 | | 39 137 | | | | | | | | | | 39 137 | | | | |
| | | | **Nyugdíjasházak:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6887* | IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása | 2014-2015 | 15 166 | | 15 166 | | | | | | | | | | 15 166 | | | | |
| kötelező | | *7040* | IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | 1 500 | | | | |
| kötelező | | *6889* | XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése | 2014-2015 | 4 824 | | 4 824 | | | | | | | | | | 4 824 | | | | |
| kötelező | | *6899* | XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje | 2014-2015 | 12 534 | | 12 534 | | | | | | | | | | 12 534 | | | | |
| kötelező | | *6900* | XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás | 2014-2015 | 27 940 | | 27 940 | | | | | | | | | | 27 940 | | | | |
| kötelező | | *6901* | XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása | 2014-2015 | 12 700 | | 12 700 | | | | | | | | | | 12 700 | | | | |
| kötelező | | *6902* | XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje | 2014-2015 | 823 | | 823 | | | | | | | | | | 823 | | | | |
| kötelező | | *7054* | XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | | 1 524 | | | | | | | | | | 1 524 | | | | |
| kötelező | | *6890* | XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása | 2014-2015 | 15 055 | | 15 055 | | | | | | | | | | 15 055 | | | | |
| kötelező | | *6891* | XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése | 2014-2015 | 6 157 | | 6 157 | | | | | | | | | | 6 157 | | | | |
| kötelező | | *6905* | XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása | 2014-2015 | 4 123 | | 4 123 | | | | | | | | | | 4 123 | | | | |
| kötelező | | *6779* | XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje | 2014-2015 | 16 547 | 15 895 | 652 | | | | | | | | | | 652 | | | | |
| kötelező | | *7055* | XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | | 1 524 | | | | | | | | | | 1 524 | | | | |
| kötelező | | *7041* | IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés | 2015. | 6 450 | | 6 450 | | | | | | | | | | 6 450 | | | | |
| kötelező | | *7057* | IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | | 1 524 | | | | | | | | | | 1 524 | | | | |
| kötelező | | *7058* | XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje | 2015. | 1 524 | | 1 524 | | | | | | | | | | 1 524 | | | | |
| kötelező | | *6907* | Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | 2014-2015 | 44 944 | | 44 944 | | | | | | | | | | 44 944 | | | | |
| | | | **BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)** | | | | ***423 103*** | | | | | ***0*** | | | | | **423 103** | | | | |
| | **880601** | | **Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7042* | 1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása | 2015. | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | 3 000 | | | | |
| | | | ***Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen*** | | | | ***426 103*** | | | | | ***0*** | | | | | ***426 103*** | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Ebből | | | | 2016. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2016. évi módosított előirányzat | Ebből | | | | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 11/a. | 11/b. | 11/c. | 11/d. | 12. | 12/a. | 12/b. | 12/c. | 12/d. | 13. | 13/a. | 13/b. | 13/c. | 13/d. | 14. | 15. | 16. |
| kötelező | | 6892 | XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6893 | XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7062 | XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6777 | X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7053 | XII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7036 | XII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7061 | XII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7037 | III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7038 | XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6906 | Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Nyugdíjasházak:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6887 | IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7040 | IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6889 | XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6899 | XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6900 | XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6901 | XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6902 | XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7054 | XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6890 | XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6891 | XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6905 | XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6779 | XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7055 | XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7041 | IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7057 | IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7058 | XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6907 | Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **880601** | | **Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 7042 | 1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből | | | | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 9/a. | 9/b. | 9/c. | 9/d. | 10. | 10/a. | 10/b. | 10/c. | 10/d. |
| | *Közlekedési feladatok* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **883701** | | **Út-, hídfelújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Útfelújítás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7056* | Magdolna Negyed Program III. ütem | 2015. | 34 597 | | 34 597 | | | | | | | | | | 34 597 | | | | |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6847* | 2012-2016 évi útfelújítási program | 2012-2016 | 16 874 546 | 4 786 597 | 11 687 949 | | | | 2 232 | 0 | | | | 3 452 | 11 687 949 | | | | 5 684 |
| kötelező | | *6673* | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2016 | 349 268 | 100 095 | 97 673 | | | | 393 | 0 | | | | 776 | 97 673 | | | | 1 169 |
| kötelező | | *6846* | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 2 339 473 | 183 | 2 217 676 | | | | 369 | | | | | | 2 217 676 | | | | 369 |
| kötelező | | *6871* | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | 2013-2015 | 512 495 | 33 | 512 462 | | | | | 0 | | | | 13 | 512 462 | | | | |
| kötelező | | 6996 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | 2014-2015 | 500 000 | | 500 000 | | | | | 0 | | | | *321* | 500 000 | | | | |
| kötelező | | *7076* | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2016 | 500 000 | | 250 000 | | | | | 0 | | | | 337 | 250 000 | | | | |
| | | | **Úffelújítás összesen:** | | | | **15 300 357** | | | | **2 994** | **0** | | | | **4 899** | **15 300 357** | | | | **7 893** |
| | | | **Hídfelújítás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *5495* | Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 2008-2015 | 27 033 592 | 27 033 160 | 432 | | | | | | | | | | 432 | | | | |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6997* | Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások | 2012-2015 | 953 849 | 773 849 | 180 000 | | | | 772 | | | | | | 180 000 | | | | 772 |
| kötelező | | *6022* | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2015 | 271 814 | 151 814 | 120 000 | | | | 674 | | | | | | 120 000 | | | | 674 |
| kötelező | | *6623* | VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása | 2011-2015 | 5 967 819 | 2 117 142 | 3 850 677 | | | | 235 | 0 | | | | | 3 850 677 | | | | 235 |
| kötelező | | *6624* | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2015 | 3 706 497 | 903 982 | 2 802 515 | | | | 469 | | | | | | 2 802 515 | | | | 469 |
| kötelező | | *6497* | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2016 | 1 812 332 | 1 281 189 | 413 701 | | | | 606 | 0 | | | | 184 | 413 701 | | | | 790 |
| kötelező | | *6820* | Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2016 | 5 286 574 | 132 363 | 3 251 525 | | | | 302 | -35 791 | | | | 644 | 3 215 734 | | | | 946 |
| | | | Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2016 | 257 000 | | 12 500 | | | | | | | | | | 12 500 | | | | |
| | | | **Hídfelújítás összesen:** | | | | **10 631 350** | | | | **3 058** | **-35 791** | | | | **828** | **10 595 559** | | | | **3 886** |
| | | | **Út-, hídfelújítások összesen (883701)** | | | | **25 931 707** | | | | **6 052** | **-723 984** | | | | **5 727** | **25 207 723** | | | | **11 779** |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Ebből | | | | 2016. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2016. évi módosított előirányzat | Ebből | | | | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 11/a. | 11/b. | 11/c. | 11/d. | 12. | 12/a. | 12/b. | 12/c. | 12/d. | 13. | 13/a. | 13/b. | 13/c. | 13/d. | 14. | 15. | 16. |
| | ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **883701** | | **Út-, hídfelújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Útfelújítás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7056* | Magdolna Negyed Program III. ütem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6847* | 2012-2016 évi útfelújítási program | 400 000 | | | | | | | | | | 400 000 | | | | | | | |
| kötelező | | *6673* | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 151 500 | | | | | | | | | | 151 500 | | | | | | | |
| kötelező | | *6846* | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 120 288 | | | | | | | | | | 120 288 | | | | | 1 326 | | |
| kötelező | | *6871* | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6996 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7076* | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 250 000 | | | | | | | | | | 250 000 | | | | | | | |
| | | | **Útfelújítás összesen:** | **921 788** | | | | | **0** | | | | | **921 788** | | | | | **1 326** | | |
| | | | **Hídfelújítás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *5495* | Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6997* | Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6022* | 2009. évi felülljáró felújítása 2. csoport | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6623* | VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6624* | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6497* | 2011. évi felülljáró felújítása 2. csoport | 117 442 | | | | | | | | | | 117 442 | | | | | | | |
| kötelező | | *6820* | Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 1 902 686 | | | | | | | | | | 1 902 686 | | | | | | | |
| | | | Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 244 500 | | | | | | | | | | 244 500 | | | | | | | |
| | | | **Hídfelújítás összesen:** | **2 264 628** | | | | | | | | | | **2 264 628** | | | | | | | |
| | | | **Út-, hídfelújítások összesen (883701)** | **3 186 416** | | | | | **0** | | | | | **3 186 416** | | | | | **1 326** | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből | | | | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *8/a.* | *8/b.* | *8/c.* | *8/d.* | *9.* | *9/a.* | *9/b.* | *9/c.* | *9/d.* | *10.* | *10/a.* | *10/b.* | *10/c.* | *10/d.* |
| | **888201** | | **Forgalomtechnikai felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6704* | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2016 | 150 550 | 48 550 | 10 000 | | | | 235 | | | | | | 10 000 | | | | 235 |
| kötelező | | *6838* | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés **helyett** *Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok* | 2013-2015 | 67 770 | 13 373 | 75 874 | | | | | -53 815 | | | | 1 000 | 22 059 | | | | 1 000 |
| kötelező | | *7132* | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2016 | 331 726 | 10 249 | 0 | | | | | 21 477 | | | | | 21 477 | | | | |
| | | | **Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)** | | | | **85 874** | | | | **235** | **-32 338** | | | | **1 000** | **53 536** | | | | **1 235** |
| | | | ***Közlekedési feladatok mindösszesen*** | | | | ***26 017 581*** | | | | ***6 287*** | ***-68 129*** | | | | ***6 727*** | **25 949 452** | | | | **13 014** |
| | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **812001** | | **Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6951* | Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása | 2014-2015 | 1 881 | | 1 881 | | | | | | | | | | 1 881 | | | | |
| | **812101** | | **József Attila Színház Nonprofit Kft.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6839* | József Attila Színház részleges felújítása | 2013-2015 | 250 400 | 203 882 | 46 518 | | | | | | | | | | 46 518 | | | | |
| | **814801** | | **Katona József Színház Nonprofit Kft.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6934 | Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása | 2014-2015 | 6 731 | | 6 731 | | | | | | | | | | 6 731 | | | | |
| | **849002** | | **Belvárosi templom kiegészítő munkák** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes | | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2015 | 32 000 | | 32 000 | | | | | | | | | | 32 000 | | | | |
| | | | ***Kulturális feladatok mindösszesen*** | | | | ***87 130*** | | | | | | | | | | **87 130** | | | | |
| | **840400** | | **Önkormányzati felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 840401 | | BKSZTT felújítási, pótlási feladatai | 2015. | 214 111 | | 0 | | | | | 214 111 | | | | | 214 111 | | | | |
| | ***Vagyongazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 840402 | | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2016 | 101 500 | | 0 | | | | | 500 | | | | 500 | 500 | | | | 500 |
| **A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | | | | | **25 984 460** | | | | | **182 273** | | | | **7 227** | **26 166 733** | | | | |
| | | | ***Önkormányzati felújítások*** | | | | ***20 885 449*** | | | | | **136 641** | | | | | **21 022 090** | | | | |
| | | | ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | ***5 092 724*** | | | | | **- 649 788** | | | | | **4 442 936** | | | | |
| | | | ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)*** | | | | ***6 287*** | | | | | **7 227** | | | | | **13 514** | | | | |
| | | | ***Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA*** | | | | | | | | | **688 193** | | | | | **688 193** | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| *ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | *Megnevezés* | *2016. évi előirányzat* | *Ebből* | | | | *2016. évi előirányzat módosítás* | *Ebből* | | | | *2016. évi módosított előirányzat* | *Ebből* | | | | *2017. évi előirányzat* | *2018. évi előirányzat* | *2019-2021. évi előirányzat* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *11.* | *11/a.* | *11/b.* | *11/c.* | *11/d.* | *12.* | *12/a.* | *12/b.* | *12/c.* | *12/d.* | *13.* | *13/a.* | *13/b.* | *13/c.* | *13/d.* | *14.* | *15.* | *16.* |
| | **888201** | | **Forgalomtechnikai felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6704* | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 92 000 | | | | | | | | | | 92 000 | | | | | | | |
| kötelező | | *6838* | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés ***helyett*** *Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok* | | | | | | 32 338 | | | | | 32 338 | | | | | | | |
| kötelező | | *7132* | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | | | | | | 300 000 | | | | | 300 000 | | | | | | | |
| | | | **Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)** | **92 000** | | | | | **332 338** | | | | | **424 338** | | | | | | | |
| | | | ***Közlekedési feladatok mindösszesen*** | ***3 278 416*** | | | | | ***332 338*** | | | | | ***3 610 754*** | | | | | ***1 326*** | | |
| | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **812001** | | **Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6951* | Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **812101** | | **József Attila Színház Nonprofit Kft.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6839* | József Attila Színház részleges felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **814801** | | **Katona József Színház Nonprofit Kft.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | 6934 | Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **849002** | | **Belvárosi templom kiegészítő munkák** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| önkéntes | | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Kulturális feladatok mindösszesen*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **840400** | | **Önkormányzati felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 840401 | | BKSZTT felújítási, pótlási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Vagyongazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 840402 | | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 0 | | | | | 101 000 | | | | | 101 000 | | | | | | | |
| | **A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | ***3 278 416*** | | | | | ***433 338*** | | | | | ***3 711 754*** | | | | | ***1 326*** | | |
| | | | ***Önkormányzati felújítások*** | ***2 581 430*** | | | | | ***341 211*** | | | | | ***2 922 641*** | | | | | ***1 044*** | | |
| | | | ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | ***696 986*** | | | | | ***92 127*** | | | | | ***789 113*** | | | | | ***282*** | | |
| | | | ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből | | | | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 9/a. | 9/b. | 9/c. | 9/d. | 10. | 10/a. | 10/b. | 10/c. | 10/d. |
| **B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Céljelleggel támogatott intézményi felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Szociális feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **210201** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *7125* | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje | 2015-2016 | 12 000 | | 8 000 | | | | | | | | | | 8 000 | | | | |
| | **210401** | | **Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6978* | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása | 2014-2015 | 5 640 | | 5 640 | | | | | | | | | | 5 640 | | | | |
| | | *7124* | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása | 2015. | 4 500 | | 4 500 | | | | | | | | | | 4 500 | | | | |
| | | | **Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)** | | | | **10 140** | | | | | **0** | | | | | **10 140** | | | | |
| | **210601** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *7123* | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása | 2015-2016 | 30 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | 3 000 | | | | |
| | **210701** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6952* | Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása | 2014-2015 | 7 140 | | 7 140 | | | | | | | | | | 7 140 | | | | |
| | **211401** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6942* | Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása | 2014-2015 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | | | | |
| | **211501** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6976* | Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása | 2014-2015 | 13 760 | | 13 760 | | | | | | | | | | 13 760 | | | | |
| | **212701** | | **Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6957* | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása ***helyett*** *BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása* | 2014-2016 | 147 500 | 457 | 29 543 | | | | | | | | | | 29 543 | | | | |
| | | | ***Szociális feladatok mindösszesen*** | | | | ***81 583*** | | | | | ***0*** | | | | | ***81 583*** | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| *ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | *Megnevezés* | *2016. évi előirányzat* | *Ebből* | | | | *2016. évi előirányzat módosítás* | *Ebből* | | | | *2016. évi módosított előirányzat* | *Ebből* | | | | *2017. évi előirányzat* | *2018. évi előirányzat* | *2019-2021. évi előirányzat* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *11.* | *11/a.* | *11/b.* | *11/c.* | *11/d.* | *12.* | *12/a.* | *12/b.* | *12/c.* | *12/d.* | *13.* | *13/a.* | *13/b.* | *13/c.* | *13/d.* | *14.* | *15.* | *16.* |
| **B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Céljelleggel támogatott intézményi felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Szociális feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **210201** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *7125* | Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje | 4 000 | | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | |
| | **210401** | | **Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6978* | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *7124* | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **210601** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *7123* | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása | 27 000 | | | | | | | | | | 27 000 | | | | | | | |
| | **210701** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6952* | Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **211401** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6942* | Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **211501** | | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6976* | Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **212701** | | **Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6957* | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása ***helyett*** *BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása* | 117 500 | | | | | | | | | | 117 500 | | | | | | | |
| | | | ***Szociális feladatok mindösszesen*** | ***148 500*** | | | | | ***0*** | | | | | ***148 500*** | | | | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből | | | | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *8/a.* | *8/b.* | *8/c.* | *8/d.* | *9.* | *9/a.* | *9/b.* | *9/c.* | *9/d.* | *10.* | *10/a.* | *10/b.* | *10/c.* | *10/d.* |
| | | | ***Oktatási és nevelési feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **390101** | | **Gimnáziumok Gazdasági Szervezete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6927* | Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása | 2014-2015 | 25 000 | | 25 000 | | | | | | | | | | 25 000 | | | | |
| kötelező | | *6924* | Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás | 2014-2015 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | 30 000 | | | | |
| kötelező | | *7010* | Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával | 2015. | 132 500 | | 132 500 | | | | | | | | | | 132 500 | | | | |
| kötelező | | | Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai | 2015. | 6 700 | | 6 700 | | | | | | | | | | 6 700 | | | | |
| kötelező | | | Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai | 2015. | 2 800 | | 2 800 | | | | | | | | | | 2 800 | | | | |
| | | | **Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)** | | | | **197 000** | | | | | | | | | | **197 000** | | | | |
| | **390301** | | **Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6928* | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás | 2014-2015 | 50 000 | 6 196 | 43 804 | | | | | | | | | | 43 804 | | | | |
| kötelező | | | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai | 2015. | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | 1 000 | | | | |
| kötelező | | | XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása | 2015. | 29 342 | | 29 342 | | | | | | | | | | 29 342 | | | | |
| | | | **Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)** | | | | **74 146** | | | | | **0** | | | | | **74 146** | | | | |
| | **390401** | | **Mozaik Gazdasági Szervezet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6926* | Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása | 2014-2015 | 35 000 | 20 000 | 15 000 | | | | | | | | | | 15 000 | | | | |
| | | | ***Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen*** | | | | ***286 146*** | | | | | ***0*** | | | | | ***286 146*** | | | | |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **511501** | | **Bartók Béla Emlékház** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6842* | Bartók Béla Emlékház részleges felújítása | 2013-2015 | 3 650 | 3 185 | 465 | | | | | | | | | | 465 | | | | |
| | **550101** | | **Budapesti Történeti Múzeum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *7120* | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2016 | 6 700 | | 3 000 | | | | | | | | | | 3 000 | | | | |
| kötelező | | *6787* | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | 2013-2015 | 61 950 | 24 002 | 37 948 | | | | | | | | | | 37 948 | | | | |
| | | | **Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)** | | | | **40 948** | | | | | **-** | | | | | **40 948** | | | | |
| | | | ***Kulturális feladatok mindösszesen*** | | | | ***41 413*** | | | | | ***0*** | | | | | ***41 413*** | | | | |
| | | | ***Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen*** | | | | ***409 142*** | | | | | ***0*** | | | | | ***409 142*** | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Ebből | | | | 2016. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2016. évi módosított előirányzat | Ebből | | | | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 11/a. | 11/b. | 11/c. | 11/d. | 12. | 12/a. | 12/b. | 12/c. | 12/d. | 13. | 13/a. | 13/b. | 13/c. | 13/d. | 14. | 15. | 16. |
| | | | ***Oktatási és nevelési feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **390101** | | **Gimnáziumok Gazdasági Szervezete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6927* | Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6924* | Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7010* | Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | | Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | | Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **390301** | | **Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6928* | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | | XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **390401** | | **Mozaik Gazdasági Szervezet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6926* | Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **511501** | | **Bartók Béla Emlékház** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6842* | Bartók Béla Emlékház részleges felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **550101** | | **Budapesti Történeti Múzeum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *7120* | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 3 700 | | | | | | | | | | 3 700 | | | | | | | |
| kötelező | | *6787* | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)** | | | | | | | | | | | **3 700** | | | | | | | |
| | | | ***Kulturális feladatok mindösszesen*** | | | | | | ***0*** | | | | | ***3 700*** | | | | | | | |
| | | | ***Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen*** | ***148 500*** | | | | | | | | | | ***152 200*** | | | | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből | | | | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *8/a.* | *8/b.* | *8/c.* | *8/d.* | *9.* | *9/a.* | *9/b.* | *9/c.* | *9/d.* | *10.* | *10/a.* | *10/b.* | *10/c.* | *10/d.* |
| | **Céljelleggel támogatott hivatali felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **710301** | | **Gazdasági és ellátási feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6475* | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2011-2020 | 2 282 111 | 10 465 | 40 646 | | | | | | | | | | 40 646 | | | | |
| kötelező | | *6478* | Irodák felújítása | 2011-2019 | 617 400 | 113 253 | 129 147 | | | | | | | | | | 129 147 | | | | |
| kötelező | | *6651* | Felvonó felújítás | 2012-2015 | 40 000 | 19 991 | 20 009 | | | | | | | | | | 20 009 | | | | |
| kötelező | | *7078* | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2016 | 44 000 | | 29 000 | | | | | | | | | | 29 000 | | | | |
| kötelező | | *7077* | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015. | 11 000 | | 11 000 | | | | | -9 500 | | | | | 1 500 | | | | |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)*** | | | | ***229 802*** | | | | | ***-9 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***220 302*** | | | | |
| | | | ***Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:*** | | | | ***229 802*** | | | | | ***-9 500*** | | | | | ***220 302*** | | | | |
| | **B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | | | | **638 944** | | | | | **-9 500** | | | | | ***629 444*** | | | | |
| | | | ***Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)*** | | | | ***503 104*** | | | | | ***-7 480*** | | | | | ***495 624*** | | | | |
| | | | ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | ***132 919*** | | | | | ***-11 333*** | | | | | ***121 586*** | | | | |
| | | | ***Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)*** | | | | ***2 921*** | | | | | ***9 313*** | | | | | ***12 234*** | | | | |
| | **C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **840900** | | **Évközi indítású önkormányzati felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Központi feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 840901 | | Felújítások átütemezésének tartaléka | 2015. | 9 500 | | 0 | | | | | 442 838 | | | | | 442 838 | | | | |
| | | | **Szociális feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840901 | | Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész | 2015. | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | | | | |
| | **840901** | | **Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901)** | | | | **10 000** | | | | | **442 838** | | | | | **452 838** | | | | |
| | | | **Központi feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **kötelező** | **841901** | | **Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete** | **2015.** | **156 500** | | **156 500** | | | | | | | | | | **156 500** | | | | |
| **C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | | | | | **166 500** | | | | | **442 838** | | | | | **609 338** | | | | |
| | | | ***Önkormányzati felújítások*** | | | | ***163 800*** | | | | | ***442 838*** | | | | | ***606 638*** | | | | |
| | | | ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | ***2 700*** | | | | | ***0*** | | | | | ***2 700*** | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| *ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | *Megnevezés* | *2016. évi előirányzat* | *Ebből* | | | | *2016. évi előirányzat módosítás* | *Ebből* | | | | *2016. évi módosított előirányzat* | *Ebből* | | | | *2017. évi előirányzat* | *2018. évi előirányzat* | *2019-2021. évi előirányzat* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *11.* | *11/a.* | *11/b.* | *11/c.* | *11/d.* | *12.* | *12/a.* | *12/b.* | *12/c.* | *12/d.* | *13.* | *13/a.* | *13/b.* | *13/c.* | *13/d.* | *14.* | *15.* | *16.* |
| | **Céljelleggel támogatott hivatali felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **710301** | | **Gazdasági és ellátási feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *6475* | Városháza épület homlokzatának felújítása | 551 000 | | | | | | | | | | 551 000 | | | | | 500 000 | 380 000 | 800 000 |
| kötelező | | *6478* | Irodák felújítása | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 | | | | | 90 000 | 100 000 | 105 000 |
| kötelező | | *6651* | Felvonó felújítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | | *7078* | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 15 000 | | | | | | | | | | 15 000 | | | | | | | |
| kötelező | | *7077* | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 0 | | | | | 9 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)*** | ***646 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***9 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***646 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***590 000*** | ***480 000*** | ***905 000*** |
| | | | ***Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:*** | ***646 000*** | | | | | ***9 500*** | | | | | ***646 000*** | | | | | ***590 000*** | ***480 000*** | ***905 000*** |
| | **B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | **794 500** | | | | | **9 500** | | | | | **798 200** | | | | | **590 000** | **480 000** | **905 000** |
| | | | ***Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)*** | ***625 591*** | | | | | ***7 480*** | | | | | ***628 505*** | | | | | ***464 566*** | ***377 953*** | ***712 599*** |
| | | | ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | ***168 909*** | | | | | ***2 020*** | | | | | ***169 695*** | | | | | ***125 434*** | ***102 047*** | ***192 401*** |
| | | | ***Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **840900** | | **Évközi indítású önkormányzati felújítások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Központi feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 840901 | | Felújítások átütemezésének tartaléka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Szociális feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840901 | | Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **840901** | | **Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Központi feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **kötelező** | **841901** | | **Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Önkormányzati felújítások*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdés-befejezés éve | Teljes költség | Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes) | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből | | | | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, | Bruttó dologi kiadás | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése | Bruttó dologi kiadás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. | 9. | 9/a. | 9/b. | 9/c. | 9/d. | 10. | 10/a. | 10/b. | 10/c. | 10/d. |
| **D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **100100** | | **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága** | | | | 27 800 | | | | | -9 500 | | | | | 18 300 | | | | |
| | **100201** | | **Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága** | | | | 163 742 | | | | | 47 041 | | | | | 210 783 | | | | |
| | **200000** | | **Szociálpolitikai intézmények összesen** | | | | 76 703 | | | | | -2 024 | | | | | 74 679 | | | | |
| | **300000** | | **Oktatási intézmények összesen** | | | | 345 350 | | | | | 202 956 | | | | | 548 306 | | | | |
| | **510000-570000** | | **Kulturális intézmények összesen** | | | | 17 907 | | | | | -4 000 | | | | | 13 907 | | | | |
| | **580000** | | **Sport intézmények összesen** | | | | 12 065 | | | | | | | | | | 12 065 | | | | |
| | **842801** | | **2015. évi viharkár** | | | | 125 512 | 125 512 | | | | | | | | | 125 512 | 125 512 | | | |
| | **843001** | | **2015. év augusztusi esőzés kár** | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | |
| | **844702** | | **Főpolgármesteri keret** | | | | 16 000 | 16 000 | | | | 5 700 | 5 700 | | | | 21 700 | 21 700 | | | |
| | **846902** | | **Műemléki célú támogatás** | | | | 369 850 | 353 600 | 16 250 | | | | | | | | 369 850 | 353 600 | 16 250 | | |
| | **847301** | | **Környezetvédelmi Alap** | | | | 4 027 | 1 158 | 2 869 | | | 5 895 | 4 680 | 1 215 | | | 9 922 | 5 838 | 4 084 | | |
| | **848702** | | **Jáki kápolna felújítása pályázati önerő** | | | | 18 421 | 18 421 | | | | | | | | | 18 421 | 18 421 | | | |
| | **880502** | | **Épít Zrt.** | | | | 488 226 | | | | | | | | | | 488 226 | | | | |
| | **881602** | | **Építészeti Értékvédelmi Támogatás** | | | | 271 400 | 255 100 | 16 300 | | | | | | | | 271 400 | 255 100 | 16 300 | | |
| | | | ***ÖSSZESEN:*** | | | | ***1 987 003*** | ***819 791*** | ***35 419*** | | | ***246 068*** | ***10 380*** | ***1 215*** | | | ***2 233 071*** | ***830 171*** | ***36 634*** | | |
| **D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | | | | | **1 987 003** | **819 791** | **35 419** | | | **246 068** | | | | | **2 233 071** | **830 171** | **36 634** | | |
| | | | ***Intézményi felújítások*** | | | | ***883 095*** | | | | | ***184 622*** | | | | | ***1 067 717*** | | | | |
| | | | ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | ***238 664*** | | | | | ***49 379*** | | | | | ***288 043*** | | | | |
| | | | ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | ***819 791*** | | | | | ***10 380*** | | | | | ***830 171*** | | | | |
| | | | ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | ***35 419*** | | | | | ***1 215*** | | | | | ***36 634*** | | | | |
| | | | ***Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)*** | | | | ***10 034*** | | | | | ***472*** | | | | | ***10 506*** | | | | |
| **MINDÖSSZESEN (A - D)** | | | | | | | **28 776 907** | | | | | **861 679** | | | | | ***29 638 586*** | | | | |
| ***Önkormányzati felújítások*** | | | | | | | ***21 049 249*** | | | | | ***579 479*** | | | | | ***21 628 728*** | | | | |
| ***Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)*** | | | | | | | ***6 287*** | | | | | ***7 227*** | | | | | ***13 514*** | | | | |
| ***Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*** | | | | | | | ***503 104*** | | | | | ***-7 480*** | | | | | ***495 624*** | | | | |
| ***Intézményi felújítások*** | | | | | | | ***883 095*** | | | | | ***184 622*** | | | | | ***1 067 717*** | | | | |
| ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | | | | ***819 791*** | | | | | ***10 380*** | | | | | ***830 171*** | | | | |
| ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | | | | ***35 419*** | | | | | ***1 215*** | | | | | ***36 634*** | | | | |
| ***Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása*** | | | | | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | |
| ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | | | | ***5 467 007*** | | | | | ***-611 742*** | | | | | ***4 855 265*** | | | | |
| ***Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA (többi dologi kiadás)*** | | | | | | | | | | | | ***688 193*** | | | | | ***688 193*** | | | | |
| ***Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)*** | | | | | | | ***2 921*** | | | | | | | | | | ***2 921*** | | | | |
| ***Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)*** | | | | | | | ***10 034*** | | | | | | | | | | ***10 034*** | | | | |

*13. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként**

*ezer Ft-ban*

| *ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | *Megnevezés* | *2016. évi előirányzat* | *Ebből* | | | | *2016. évi előirányzat módosítás* | *Ebből* | | | | *2016. évi módosított előirányzat* | *Ebből* | | | | *2017. évi előirányzat* | *2018. évi előirányzat* | *2019-2021. évi előirányzat* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | *Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre* | *Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre* | *Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,* | *Bruttó dologi kiadás* | | | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *11.* | *11/a.* | *11/b.* | *11/c.* | *11/d.* | *12.* | *12/a.* | *12/b.* | *12/c.* | *12/d.* | *13.* | *13/a.* | *13/b.* | *13/c.* | *13/d.* | *14.* | *15.* | *16.* |
| **D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **100100** | | **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **100201** | | **Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **200000** | | **Szociálpolitikai intézmények összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **300000** | | **Oktatási intézmények összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **510000-570000** | | **Kulturális intézmények összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **580000** | | **Sport intézmények összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **842801** | | **2015. évi viharkár** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **843001** | | **2015. év augusztusi esőzés kár** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **844702** | | **Főpolgármesteri keret** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **846902** | | **Műemléki célú támogatás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **847301** | | **Környezetvédelmi Alap** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **848702** | | **Jáki kápolna felújítása pályázati önerő** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **880502** | | **Épít Zrt.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **881602** | | **Építészeti Értékvédelmi Támogatás** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ***ÖSSZESEN:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Intézményi felújítások*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN (A - D) | | | | *4 072 916* | | | | | *442 838* | | | | | *4 509 954* | | | | | *591 326* | *480 000* | *905 000* |
| *Önkormányzati felújítások* | | | | *2 581 430* | | | | | *341 211* | | | | | *2 922 641* | | | | | *1 044* | | |
| *Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Céljelleggel támogatott intézményi felújítások* | | | | *625 591* | | | | | *7 480* | | | | | *628 505* | | | | | *464 566* | *377 953* | *712 599* |
| *Intézményi felújítások* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA* | | | | *865 895* | | | | | *94 147* | | | | | *958 808* | | | | | *125 716* | *102 047* | *192 401* |
| *Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA (többi dologi kiadás)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*14. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *Érvényes előirányzat* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | | *Módosítás* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | | *Módosított* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Módosított* | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| önkéntes | **100102** | **Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság** | | | **27 800** | **21 889** | **5 911** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9 500** | **-7 481** | **-2 019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18 300** | **14 408** | **3 892** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák | 2015. | 1 700 | 9 200 | 7 244 | 1 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 500 | -5 906 | -1 594 | | | | | 1 700 | 1 338 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák | 2015. | 10 600 | 12 600 | 9 921 | 2 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -1 575 | -425 | | | | | 10 600 | 8 346 | 2 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1097 Budapest, Illatos út 23/A. felújítási munkák | 2015. | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 6 000 | 4 724 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **100201** | **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)** | | | **163 742** | **128 931** | **34 811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47 041** | **37 040** | **10 001** | **0** | **0** | **0** | **0** | **210 783** | **165 971** | **44 812** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "D" épület | 2015. | 8 255 | 8 255 | 6 500 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 8 255 | 6 500 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "A" épület | 2015. | 7 239 | 7 239 | 5 700 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 7 239 | 5 700 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. "A" és "C" ép. | 2015. | 8 763 | 8 763 | 6 900 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 8 763 | 6 900 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tétényi úti Ük. Tetőszig. "A" épület | 2015-2017 | 122 580 | 45 720 | 36 000 | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 45 720 | 36 000 | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Azbesztmentesítés (több telehpely) | 2015-2016 | 127 000 | 15 240 | 12 000 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 161 | 35 560 | 9 601 | | | | | 60 401 | 47 560 | 12 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás | 2015-2017 | 304 800 | 50 800 | 40 000 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 50 800 | 40 000 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere | 2015. | 13 880 | 13 880 | 10 929 | 2 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 880 | 1 480 | 400 | | | | | 15 760 | 12 409 | 3 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere | 2015. | 4 953 | 4 953 | 3 900 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 4 953 | 3 900 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem. | 2015-2016 | 14 224 | 8 892 | 7 002 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 8 892 | 7 002 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **200000** | **Szociálpolitikai intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | **210201** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca** | | | **7 261** | **5 718** | **1 543** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 261** | **5 718** | **1 543** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18. | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18. | 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Béla u. 18. hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák | 2014-2015 | 7 261 | 7 261 | 5 718 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 7 261 | 5 718 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210401** | **Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona** | | | **1 077** | **848** | **229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 994** | **1 570** | **424** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 071** | **2 418** | **653** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rózsa utcai telephely nyílászárók részleges felújítása | 2015. | 1 077 | 1 077 | 848 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 077 | 848 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rózsa utcai telephely homlokzat felújítása | 2015. | 1 994 | | | | | | | | 1 994 | 1 570 | 424 | | | | | 1 994 | 1 570 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210601** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca** | | | **4 445** | **3 500** | **945** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 445** | **3 500** | **945** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gergely utca "B" épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2 | 2015. | 4 445 | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 4 445 | 3 500 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210701** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út** | | | **16 001** | **12 599** | **3 402** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16 001** | **12 599** | **3 402** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kamaraerdei út "B" ép. Vízvezeték felújítása | 2015. | 4 191 | 4 191 | 3 300 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 4 191 | 3 300 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út "C" ép. Tetőfelújítás | 2015. | 3 175 | 3 175 | 2 500 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 175 | 2 500 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út "C" ép. Erkélykorlátok felújítása | 2015. | 2 032 | 2 032 | 1 600 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 032 | 1 600 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása | 2015. | 1 524 | 1 524 | 1 200 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 524 | 1 200 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása | 2015. | 2 667 | 2 667 | 2 100 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 667 | 2 100 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út kerítés felújítás | 2014-2015 | 761 | 761 | 599 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 761 | 599 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út "B" ép. Lift-kabin felújítása | 2015. | 1 651 | 1 651 | 1 300 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 651 | 1 300 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210801** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út** | | | **5 080** | **4 000** | **1 080** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 080** | **4 000** | **1 080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kútvölgyi úti épület részleges tetőfelújítása | 2015. | | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210901** | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út** | | | **11 391** | **8 969** | **2 422** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 391** | **8 969** | **2 422** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Közösségi helyiségek burkolat csere III.ütem | 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mozgáskorlátozottak mellékhelyiségek kialakítása | 2014-2015 | 5 051 | 5 051 | 3 977 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 5 051 | 3 977 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | "C" épület lakószobák felújítása | 2014-2015 | 6 340 | 6 340 | 4 992 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 6 340 | 4 992 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*14. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *Érvényes előirányzat* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | | *Módosítás* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | | *Módosított* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *ott* | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| kötelező | **211501** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula** | | | **1 255** | **1 255** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 255** | **1 255** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Személy és teherfelvonó felújítása | 2014-2015 | 15 939 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **212001** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely** | | | **8 263** | **6 508** | **1 755** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4 018** | **-3 165** | **-853** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 245** | **3 343** | **902** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés | 2015. | 0 | 8 263 | 6 508 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8263 | -6508 | -1755 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pavilon épület tetőfelújítása | 2015. | 4 245 | | | | | | | | 4245 | 3343 | 902 | | | | | 4 245 | 3 343 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **212701** | **Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei** | | | **21 930** | **17 268** | **4 662** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 930** | **17 268** | **4 662** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Külső Mester u. vízesblokk felújítás | 2014-2015. | 11 930 | 11 930 | 9 394 | 2 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 11 930 | 9 394 | 2 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gyáli úti Szálló 3. emeleti szinti fürdő felújítása (A.ép) | 2015. | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gyáli úti Szálló 5. emeleti zuhanyzó feújítása (B.ép.) | 2015. | 500 | 500 | 393 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 500 | 393 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dózsa Szálló 2. emeleti szintjén irodák kialakítása | 2015. | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gyáli úti Szálló többi vízeshelyiségének felújítása | 2015. | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **200000** | **Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:** | | | **76 703** | **60 665** | **16 038** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2 024** | **-1 595** | **-429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **74 679** | **59 070** | **15 609** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **300000** | **Oktatási intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | **390101** | **Gimnáziumok Gazdasági Szervezete** | | | **150 056** | **110 253** | **29 769** | **10 034** | **0** | **0** | **0** | **184 032** | **152 808** | **41 258** | **-10 034** | **0** | **0** | **0** | **334 088** | **263 061** | **71 027** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése | 2015. | 47 592 | 50 474 | 39 744 | 10 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 882 | -2 269 | -613 | | | | | 47 592 | 37 475 | 10 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése | 2015. | 41 602 | 36 000 | 28 346 | 7 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 602 | 4 411 | 1 191 | | | | | 41 602 | 32 757 | 8 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése | 2015. | 24 677 | 23 000 | 18 110 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 677 | 1 321 | 356 | | | | | 24 677 | 19 431 | 5 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere | 2015. | 58 013 | 21 082 | 8 699 | 2 349 | 10 034 | 0 | 0 | 0 | 36 931 | 36 980 | 9 985 | -10 034 | | | | 58 013 | 45 679 | 12 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Széchenyi István Gimnázium beépített tetőtér tűzjelző kialakítása | 2015. | 34 307 | 19 500 | 15 354 | 4 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 807 | 11 659 | 3 148 | | | | | 34 307 | 27 013 | 7 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vízelvezetés, falszigatelési munkák felújítása | 2015. | 73 368 | | | | | | | | 73 368 | 57 770 | 15 598 | | | | | 73 368 | 57 770 | 15 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vörösmarty Mihály Gimnázium vakolás, szigetelés és burkolás | 2015. | 54 529 | | | | | | | | 54 529 | 42 936 | 11 593 | | | | | 54 529 | 42 936 | 11 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **390301** | **Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete** | | | **129 225** | **101 588** | **27 637** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-472** | **472** | **0** | **0** | **0** | **129 225** | **101 588** | **27 165** | **472** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sportpálya műszaki ellenőrzés | 2015. | 267 | | | | | | | | 267 | 210 | 57 | | | | | 267 | 210 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás | 2015. | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása | 2015. | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása | 2015. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás | 2015. | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -472 | 472 | | | | 15 000 | 11 811 | 2 717 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| | | Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás | 2015. | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dr. Török-nyílászárók cseréje | 2015. | 10 155 | 10 155 | 7 996 | 2 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10155 | -7996 | -2159 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gennaro-Pilisszántó ablak csere | 2015. | 12 542 | 12 542 | 9 876 | 2 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12542 | -9876 | -2666 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | GSZ-parkoló felújítás | 2015. | 2 687 | 2 687 | 2 115 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2687 | -2115 | -572 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gennaro-Pilisszántó ablak csere | 2015. | 14 770 | 14 770 | 11 630 | 3 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 14 770 | 11 630 | 3 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás | 2015. | 11 306 | 11 306 | 8 902 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 11 306 | 8 902 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás | 2015. | 14 818 | 14 818 | 11 503 | 3 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 165 | -165 | | | | | 14 818 | 11 668 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása | 2015. | 8 827 | 8 827 | 6 951 | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6189 | -5038 | -1151 | | | | | 2 638 | 1 913 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gyengénlátó épületgépészet, részleges felújítás | 2015. | 10 120 | 10 120 | 7 969 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10120 | -7969 | -2151 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sportpálya biztosíték | 2015. | 749 | | | | | | | | 749 | 590 | 159 | | | | | 749 | 590 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bárczi Gusztáv sportpálya felújítás | 2015. | 8 887 | | | | | | | | 8887 | 6998 | 1889 | | | | | 8 887 | 6 998 | 1 889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gyengénlátók sportpálya felújítás | 2015. | 3 694 | | | | | | | | 3694 | 2908 | 786 | | | | | 3 694 | 2 908 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Palotás Gábor sportpálya felújítás | 2015. | 11 202 | | | | | | | | 11202 | 8820 | 2382 | | | | | 11 202 | 8 820 | 2 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hallássérültek játékeszköz felújítás | 2015. | 3 454 | | | | | | | | 3454 | 2720 | 734 | | | | | 3 454 | 2 720 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Palotás Gábor játékeszköz felújítás | 2015. | 13 440 | | | | | | | | 13440 | 10583 | 2857 | | | | | 13 440 | 10 583 | 2 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*14. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *Érvényes előirányzat* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | | *Módosítás* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | | *Módosított* | *Ebből:* | | | *Dologi kiadás* | *Dologi kiadásból:* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| kötelező | **390401** | **Mozaik Gazdasági Szervezet** | | | **55 262** | **43 513** | **11 749** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 890** | **7 000** | **1 890** | **0** | **0** | **0** | **0** | **64 152** | **50 513** | **13 639** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. tető felújítás | 2015. | 3 530 | 3 530 | 2 779 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 530 | 2 779 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. részleges felújítás | 2015. | 33 020 | 33 020 | 26 000 | 7 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 33 020 | 26 000 | 7 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. homlokzati nyílászáró | 2015. | 3 316 | 3 316 | 2 611 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 316 | 2 611 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. uszodai földszinti nyílászáró | 2015. | 3 286 | 3 286 | 2 587 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 286 | 2 587 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. földszinti padlóburkolat cseréje | 2015. | 8 156 | 8 156 | 6 422 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 8 156 | 6 422 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. tornatermi öltözők felújítása | 2015. | 3 954 | 3 954 | 3 114 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 954 | 3 114 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. melegvíz tárolók, keringető szivattyúk és hőcserélő felújítása | 2015. | 8 890 | | | | | | | | 8 890 | 7 000 | 1 890 | | | | | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **390501** | **Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet** | | | **10 807** | **8 509** | **2 298** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 807** | **8 509** | **2 298** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Berzeviczy Gergely Szki, Bókay János Szki, Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki, Kamzsay Dorottya Szki, Leövey Klára Szki, Magyar Hajózási Szki, Semmelweis Ignác Szki, Széchenyi István Szki, Teleki Blanka Szki, Than Károly Szki, Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Verebély László Szki konyhában a levegő elszívás kiépítése gáztüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez | 2015. | 7 910 | 7 910 | 6 228 | 1 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 7 910 | 6 228 | 1 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neumann SZKI meglévő villamoshálózat bővítésének díja | 2015. | 724 | 724 | 570 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 724 | 570 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neumann SZKI 1000 adagos főzőkonyha kialakítása | 2015. | 1 059 | 1 059 | 834 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 059 | 834 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Weiss M. SZKI légkezelő berendezés felújítása | 2015. | 1 114 | 1 114 | 877 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 114 | 877 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **300000** | **Oktatási intézmények összesen:** | | | **345 350** | **263 863** | **71 453** | **10 034** | **0** | **0** | **0** | **192 922** | **159 808** | **42 676** | **-9 562** | **0** | **0** | **0** | **538 272** | **423 671** | **114 129** | **472** | **0** | **0** | **0** |
| | **510000-570000** | **Kulturális intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | **550101** | **Budapesti Történeti Múzeum** | | | **9 276** | **7 304** | **1 972** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 276** | **7 304** | **1 972** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása | 2015. | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 900 | 1 496 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása | 2015. | 4 100 | 4 100 | 3 228 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 4 100 | 3 228 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása | 2015. | 1 400 | 1 400 | 1 102 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 400 | 1 102 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása | 2015. | 600 | 600 | 473 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 600 | 473 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Szoborfelújítás | 2015. | 1 276 | 1 276 | 1 005 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 276 | 1 005 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **560101** | **Budapest Főváros Levéltára** | | | **8 631** | **6 513** | **2 118** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4 000** | **-3 150** | **-850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 631** | **3 363** | **1 268** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Szigetelések felújítása | 2015. | 0 | 1 625 | 1 280 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 625 | -1 280 | -345 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Műszaki berendezések felújítása | 2015. | 1 080 | 3 455 | 2 720 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2375 | -1870 | -505 | | | | | 1 080 | 850 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Belső téri műhelyek, munkaszobák részleges felújítása, falrepedéseinek kijavítása, festése | 2015. | 3 551 | 3 551 | 2 513 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 551 | 2 513 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **510000-570000** | **Kultúrális intézmények mindösszesen:** | | | **17 907** | **13 817** | **4 090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4 000** | **-3 150** | **-850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 907** | **10 667** | **3 240** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*14. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *Ervényes előirányzat* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | | *Módosítás* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | | *Módosított ott* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Forditott Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Forditott Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Forditott Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| | **580000** | **Sport intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | **580201** | **Budapesti Sportszolgáltató Központ** | | | **10 160** | **8 000** | **2 160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 160** | **8 000** | **2 160** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önkéntes | **580202** | **Budapesti Sportszolgáltató Központ** | | | **1 905** | **1 500** | **405** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 905** | **1 500** | **405** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű felújítása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása | 2015. | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **580000** | **Sport Intézmények mindösszesen:** | | | **12 065** | **9 500** | **2 565** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 065** | **9 500** | **2 565** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Intézményi felújítások mindösszesen:** | | | **643 567** | **498 665** | **134 868** | **10 034** | **0** | **0** | **0** | **224 439** | **184 622** | **49 379** | **-9 562** | **0** | **0** | **0** | **868 006** | **683 287** | **184 247** | **472** | **0** | **0** | **0** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| **A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | |
| | **840300** | **A/1.** | **Önkormányzati beruházások** | | | | | | | | | |
| | | | ***Városépítési feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 2011-2015 | - | - | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 840302 | | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | 2011-2015 | 335 911 | 291 645 | | 44 266 | 44 266 | - | - | - |
| kötelező | 840301 | | TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) | 2013-2016 | 19 808 205 | 13 625 318 | | 5 685 966 | - | 5 685 966 | - | - |
| önkéntes | 840302 | 7073 | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013-2016 | 98 223 | 5 359 | | 77 864 | - | - | - | 542 |
| kötelező | 840301 | | Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások | 2015. | 40 000 | | | 40 000 | - | 40 000 | - | - |
| | | | ***Városépítési feladatok összesen*** | | | | | ***5 848 096*** | ***44 266*** | ***5 725 966*** | ***-*** | ***542*** |
| | | | ***Vagyongazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2010-2021 | 1 392 330 | 1 072 330 | | 303 882 | - | - | - | - |
| | | | ***Vagyongazdálkodási feladatok összesen*** | | | | | ***303 882*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| | | | ***Szociális feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója | 2007-2015 | 1 912 100 | 1 899 936 | | 12 164 | - | - | - | - |
| önkéntes | 840302 | 6830 | Város Boltja kialakítása | 2013-2015 | 44 992 | 39 095 | | 5 897 | - | - | - | 127 |
| önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 2013-2017 | 14 315 | 13 792 | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 2014-2016 | 800 000 | 230 | | 200 000 | - | - | - | 300 |
| | | | ***Szociális feladatok összesen*** | | | | | ***218 061*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***427*** |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 2014-2015 | 72 390 | 10 033 | | 62 357 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6946 | Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje | 2014-2015 | 18 255 | - | | 18 255 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 2014-2015 | 21 000 | - | | 21 000 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2015 | 371 000 | 201 135 | | 169 865 | - | - | - | 300 |
| kötelező | 840301 | 6981 | Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése | 2014-2015 | 38 000 | - | | 38 000 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7075 | BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése | 2015. | 8 147 | | | 16 510 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7085 | BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése | 2015. | - | | | 38 100 | - | - | - | - |
| önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 2015. | 37 000 | | | 37 000 | - | - | - | - |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | | | | | ***401 087*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***300*** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| *ÁHT besorolás (önkén,kötelező,állami migazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | **Megnevezés** | **2015. évi előirányzat módosítás** | Ebből: | | | | **2015. évi módosított előirányzat** | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9 | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10 | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| **A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **840300** | **A/1.** | **Önkormányzati beruházások** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Városépítési feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | | | | | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 840302 | | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | | | | | | 44 266 | 44 266 | - | - | - |
| kötelező | 840301 | | TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) | | | | | | 5 685 966 | - | 5 685 966 | - | - |
| önkéntes | 840302 | 7073 | Dunapart fejlesztése, tervezés | | | | | | 77 864 | - | - | - | 542 |
| kötelező | 840301 | | Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások | | | | | | 40 000 | - | 40 000 | - | - |
| | | | ***Városépítési feladatok összesen*** | | - | - | - | - | ***5 848 096*** | ***44 266*** | ***5 725 966*** | - | ***542*** |
| | | | ***Vagyongazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | - | 303 882 | | | | - | - | - | - | - |
| | | | ***Vagyongazdálkodási feladatok összesen*** | - | ***303 882*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Szociális feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója | | | | | | 12 164 | - | - | - | - |
| önkéntes | 840302 | 6830 | Város Boltja kialakítása | | | | | | 5 897 | - | - | - | 127 |
| önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | | | | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | | | | | 437 | 200 000 | - | - | - | 737 |
| | | | ***Szociális feladatok összesen*** | | - | - | - | ***437*** | ***218 061*** | - | - | - | ***864*** |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | | | | | | 62 357 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6946 | Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje | | | | | | 18 255 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | | | | | | 21 000 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | | | | | | 169 865 | - | - | - | 300 |
| kötelező | 840301 | 6981 | Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése | | | | | | 38 000 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7075 | BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése | - | 8 363 | | | | 8 147 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7085 | BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése | - | 38 100 | | | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | | | | | | 37 000 | - | - | - | - |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | - | ***46 463*** | - | - | - | ***354 624*** | - | - | - | ***300*** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| **A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | |
| | **840300** | **A/1.** | **Önkormányzati beruházások** | | | | | | | | |
| | | | ***Városépítési feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | | TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) | 496 921 | | 496 921 | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | 7073 | Dunapart fejlesztése, tervezés | 15 000 | | 15 000 | - | | - | | |
| kötelező | 840301 | | Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások | | | | - | | - | | |
| | | | ***Városépítési feladatok összesen*** | ***511 921*** | | ***511 921*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | ***Vagyongazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | 120 000 |
| | | | ***Vagyongazdálkodási feladatok összesen*** | ***40 000*** | | ***40 000*** | ***40 000*** | **-** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***120 000*** |
| | | | ***Szociális feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | 6830 | Város Boltja kialakítása | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | - | | - | 523 | | 523 | | - |
| kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 599 770 | | 599 770 | - | | - | | - |
| | | | ***Szociális feladatok összesen*** | ***599 770*** | | ***599 770*** | ***523*** | **-** | ***523*** | **-** | **-** |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 7004 | BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6946 | Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6981 | Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése | - | | - | - | | - | | |
| kötelező | 840301 | 7075 | BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése | | | | - | | - | | |
| kötelező | 840301 | 7085 | BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése | | | | - | | - | | |
| önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | | | | | | | | |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migrazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| | | | ***Sport feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 2009-2015 | 5 514 713 | 4 937 326 | | 619 992 | - | - | - | 500 |
| kötelező | 840301 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | 2015. | 32 871 | | | 32 871 | - | - | - | - |
| | | | ***Sport feladatok összesen*** | | | | | ***652 863*** | **-** | **-** | **-** | ***500*** |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 7015 | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | 2013-2015 | 134 947 | - | | 134 947 | 0 | 0 | 0 | 3 153 |
| kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése | 2015. | 40 000 | | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | | | | | ***174 947*** | **-** | **-** | **-** | ***3 788*** |
| | | | ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 2014-2015 | 7 620 | - | | 7 620 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2015 | 958 537 | 954 177 | | 4 360 | - | - | - | 3 983 |
| kötelező | 840301 | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | 2003-2015 | 45 684 206 | 43 412 806 | | 2 271 400 | 2 271 400 | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 4884 | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2016 | 41 799 082 | 40 139 603 | | 1 630 225 | 1 630 225 | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7046 | M-3 metróvonal járműfelújítás | 2015-2017 | 67 973 800 | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 1997-2017 | 452 554 224 | 355 830 510 | | 51 722 000 | 51 722 000 | - | - | - |
| | | | *ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség* | | 1 232 943 | 636 569 | 633 397 | 599 546 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 2003-2015 | 9 782 071 | 9 782 071 | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2015 | 1 325 530 | 1 291 003 | | 34 527 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 2006-2015 | 486 584 | 454 229 | | 32 355 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés | 2015-2016 | 200 000 | - | - | 150 000 | - | - | - | 3 810 |
| kötelező | 840301 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés | 2015-2017 | - | | | 1 000 | - | - | - | 1 000 |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok:*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 2014-2016 | 80 000 | 150 | | 31 850 | - | - | - | 153 |
| kötelező | 840301 | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem | 2012-2016 | 1 957 160 | 105 016 | | 899 144 | - | - | - | 866 |
| kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 2011-2016 | 488 395 | 36 314 | | 152 081 | - | - | - | 38 |
| kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 2013-2015 | 137 208 | 50 303 | | 86 905 | - | - | - | 2 531 |
| kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 2013-2016 | 5 509 956 | 113 018 | | 4 804 446 | - | - | - | 345 |
| kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2014-2017 | 2 160 185 | 6 566 | | 789 458 | - | - | - | 286 |
| kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 2014-2016 | 54 610 | - | | 43 810 | - | - | - | 690 |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen*** | | | | | ***6 807 694*** | **-** | **-** | **-** | ***4 909*** |
| | | | ***Közlekedési feladatok összesen*** | | | | | ***62 661 181*** | ***55 623 625*** | **-** | **-** | ***13 702*** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9 | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10 | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| | | | ***Sport feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | - 42 605 | | | | - 408 | 577 387 | - | - | - | 92 |
| kötelező | 840301 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | | | | | | 32 871 | - | - | - | - |
| | | | ***Sport feladatok összesen*** | ***- 42 605*** | - | - | - | ***- 408*** | ***610 258*** | - | - | - | ***92*** |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 7015 | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | | | | | | 134 947 | - | - | - | 3 153 |
| kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése | -38 230 | | | | | 1 770 | - | - | - | 635 |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | ***- 38 230*** | - | - | - | - | ***136 717*** | - | - | - | ***3 788*** |
| | | | ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | | | | | | 7 620 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | | | | | | 4 360 | - | - | - | 3 983 |
| kötelező | 840301 | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | | | | | | 2 271 400 | 2 271 400 | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 4884 | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | - 936 489 | - 936 489 | | | | 693 736 | 693 736 | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7046 | M-3 metróvonal járműfelújítás | | | | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | - 16 495 300 | - 17 185 044 | 580 032 | | 109 712 | 35 226 700 | 34 536 956 | 580 032 | - | 109 712 |
| | | | *ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség* | | | | | | 599 546 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | | | | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | | | | | | 34 527 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | | | | | | 32 355 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés | | | | | | 150 000 | - | - | - | 3 810 |
| kötelező | 840301 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés | - 1 000 | | | | - 1 000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok:*** | | | | | | - | - | - | - | |
| kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | | | | | | 31 850 | - | - | - | 153 |
| kötelező | 840301 | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem | | | | | 7 134 | 899 144 | - | - | - | 8 000 |
| kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | | | | | 466 | 152 081 | - | - | - | 504 |
| kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | | | | | | 86 905 | - | - | - | 2 531 |
| kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | | | | | 40 833 | 4 804 446 | - | - | - | 41 178 |
| kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | | | | | | 789 458 | - | - | - | 286 |
| kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | | | | | | 43 810 | - | - | - | 690 |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen*** | *-* | *-* | *-* | *-* | ***48 433*** | ***6 807 694*** | *-* | *-* | *-* | ***53 342*** |
| | | | ***Közlekedési feladatok összesen*** | ***- 17 432 789*** | ***- 18 121 533*** | ***580 032*** | *-* | ***157 145*** | ***45 228 392*** | ***37 502 092*** | ***580 032*** | *-* | ***170 847*** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | ***Sport feladatok*** | | | | | | | | - |
| kötelező | 840301 | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | | | | - | | - | | - |
| | | | ***Sport feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | - |
| kötelező | 840301 | 7015 | Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése | | 38 230 | 38 230 | - | | - | | |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | - | | ***38 230*** | - | - | - | - | - |
| | | | ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | - |
| kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 4884 | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | - | 667 743 | 965 743 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 7046 | M-3 metróvonal járműfelújítás | 298 000 | | 298 000 | 39 596 400 | | 39 596 400 | 28 079 400 | - |
| kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 42 041 800 | - 8 154 600 | 33 887 200 | 24 280 055 | 3 329 759 | 27 609 814 | | - |
| | | | *ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség* | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés | 50 000 | | 50 000 | - | | - | | |
| kötelező | 840301 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés | 999 000 | - 999 000 | - | 1 000 000 | - 1 000 000 | - | | |
| | | | | - | | - | | | | | - |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok:*** | | | - | | | | | - |
| kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 48 000 | | 48 000 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6841 | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem | 953 000 | | 953 000 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 300 000 | | 300 000 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 592 492 | | 592 492 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 803 585 | | 803 585 | 560 576 | | 560 576 | | - |
| kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 10 800 | | 10 800 | - | | - | | - |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen*** | ***2 707 877*** | | ***2 707 877*** | ***560 576*** | - | ***560 576*** | - | - |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | ***Közlekedési feladatok összesen*** | ***46 096 677*** | ***- 8 485 857*** | ***37 908 820*** | ***65 437 031*** | ***2 329 759*** | ***67 766 790*** | ***28 079 400*** | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| *ÁHT besorolás (önként.kötelező,állami migazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 3555 | Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna | 2005-2016 | 4 011 269 | 3 696 831 | | 150 000 | - | - | - | 14 605 |
| kötelező | 840301 | 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | 2009-2015 | 246 357 | 246 243 | | 114 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2016 | 1 201 700 | 252 376 | | 358 824 | - | - | - | 2 270 |
| önkéntes | 840302 | 6881 | BKSZT környezetkímélő beruházások | 2014-2015 | 277 849 | 50 120 | | 227 729 | - | - | - | 11 829 |
| kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2015 | 1 177 813 | 1 177 218 | | 595 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2016 | 165 834 950 | 164 735 789 | | 696 160 | - | - | - | 199 646 |
| kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2017 | 48 435 841 | 22 093 845 | | 23 005 465 | - | - | - | 725 435 |
| kötelező | 840301 | 7051 | Fővárosi Vízgazdálkodási Terv | 2015. | - | - | | - | 0 | 0 | - | - |
| | | | *Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:* | | | | | - | 0 | 0 | - | - |
| kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés | 2014-2016 | 401 066 | 9 906 | | 391 160 | - | - | - | 73 660 |
| kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2017 | 2 298 934 | 93 278 | | 94 085 | - | - | - | 63 500 |
| kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése | 2015. | 100 000 | | | 24 384 | - | - | - | 6 883 |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok összesen*** | | | | | ***24 948 516*** | **-** | **-** | **-** | ***1 097 828*** |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 2013-2016 | 120 000 | - | | 6 500 | - | - | - | 150 |
| kötelező | 840301 | 693 | Orczy kert rehabilitációja | 1999-2016 | 2 182 893 | 2 110 412 | | 38 | - | - | - | 38 |
| önkéntes | 840302 | 6767 | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | 2012-2015 | 42 562 | 38 973 | | 3 589 | - | - | - | 100 |
| önkéntes | 840302 | 6878 | XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés | 2014-2015 | 6 478 | 5 039 | | 1 439 | - | - | - | - |
| önkéntes | 840302 | 6884 | Soroksári közvilágítás bővítése | 2014-2015 | 34 290 | 5 521 | | 28 769 | - | - | - | 200 |
| kötelező | 840301 | 6670 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 2012-2015 | 6 862 358 | 6 687 492 | | 174 866 | - | - | - | 119 747 |
| kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | 2013-2017 | 4 084 084 | 495 801 | | 3 261 878 | - | - | - | 180 755 |
| kötelező | 840301 | 6840 | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | 2013-2015 | 49 606 | 6 340 | 9 794 | 39 812 | - | - | - | 576 |
| önkéntes | 840302 | 6671 | Margitszigeti szökőkút átépítése | 2012-2015 | 404 551 | 402 000 | | 2 551 | - | - | - | 100 |
| kötelező | 840301 | 6995 | Csény-telep kármentesítésének előkészítése | 2014-2017 | 100 000 | 150 | | 5 850 | - | - | - | 5 850 |
| kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 2015. | 3 584 | | | 3 584 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7012 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2015 | 4 283 539 | | | 4 283 539 | - | - | - | 50 683 |
| kötelező | 840301 | 7016 | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | 2015. | 39 326 | | | 39 326 | - | - | - | 1 784 |
| kötelező | 840301 | | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015 | 2015. | 5 000 | | | - | | | | |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok összesen*** | | | | | ***7 851 741*** | **-** | **-** | **-** | ***359 983*** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | **Megnevezés** | **2015. évi előirányzat módosítás** | Ebből: | | | | **2015. évi módosított előirányzat** | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre** | **Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre** | **Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása** | **bruttó dologi kiadások** | | **Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre** | **Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre** | **Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása** | **bruttó dologi kiadások** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9 | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10 | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 3555 | Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna | | | | | | 150 000 | - | - | - | 14 605 |
| kötelező | 840301 | 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | | | | | | 114 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | | | | | | 358 824 | - | - | - | 2 270 |
| önkéntes | 840302 | 6881 | BKSZT környezetkímélő beruházások | | | | | | 227 729 | - | - | - | 11 829 |
| kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | | | | | | 595 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | - 27 529 | | | | 371 159 | 668 631 | - | - | - | 570 805 |
| kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | - 4 024 495 | | | | | 18 980 970 | - | - | - | 725 435 |
| kötelező | 840301 | 7051 | Fővárosi Vízgazdálkodási Terv | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | *Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:* | | | | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés | - 350 774 | | | | - 40 640 | 40 386 | - | - | - | 33 020 |
| kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | | | | | | 94 085 | - | - | - | 63 500 |
| kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése | | | | | | 24 384 | - | - | - | 6 883 |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok összesen*** | ***- 4 402 798*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***330 519*** | ***20 545 718*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 428 347*** |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | | | | | | 6 500 | - | - | - | 150 |
| kötelező | 840301 | 693 | Orczy kert rehabilitációja | | | | | | 38 | - | - | - | 38 |
| önkéntes | 840302 | 6767 | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | | | | | | 3 589 | - | - | - | 100 |
| önkéntes | 840302 | 6878 | XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés | | | | | | 1 439 | - | - | - | - |
| önkéntes | 840302 | 6884 | Soroksári közvilágítás bővítése | | | | | | 28 769 | - | - | - | 200 |
| kötelező | 840301 | 6670 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | | | | | | 174 866 | - | - | - | 119 747 |
| kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | | | | | | 3 261 878 | - | - | - | 180 755 |
| kötelező | 840301 | 6840 | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | | | | | | 39 812 | - | - | - | 576 |
| önkéntes | 840302 | 6671 | Margitszigeti szökőkút átépítése | | | | | | 2 551 | - | - | - | 100 |
| kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | | | | | | 5 850 | - | - | - | 5 850 |
| kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | | | | | | 3 584 | - | - | - | - |
| kötelező | 840301 | 7012 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | | - | - | - | | 4 283 539 | - | - | - | 50 683 |
| kötelező | 840301 | 7016 | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | | - | - | - | | 39 326 | - | - | - | 1 784 |
| kötelező | 840301 | | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015 | 5 000 | | | | | 5 000 | - | - | - | - |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok összesen*** | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 856 741*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***359 983*** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | - |
| kötelező | 840301 | 3555 | Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna | 164 438 | | 164 438 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 590 500 | | 590 500 | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | 6881 | BKSZT környezetkímélő beruházások | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | - | 430 530 | 430 530 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 3 336 531 | 1 201 510 | 4 538 041 | - | 2 822 985 | 2 822 985 | | - |
| kötelező | 840301 | 7051 | Fővárosi Vízgazdálkodási Terv | - | | - | - | | - | | - |
| | | | *Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:* | - | | - | - | | - | | |
| kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés | - | 350 774 | 350 774 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 1 500 000 | | 1 500 000 | 611 571 | | 611 571 | | - |
| kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése | 75 616 | | 75 616 | - | | - | | |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok összesen*** | ***5 667 085*** | ***1 982 814*** | ***7 649 899*** | ***611 571*** | ***2 822 985*** | ***3 434 556*** | - | - |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok*** | | | | | | | | - |
| kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 113 500 | | 113 500 | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 693 | Orczy kert rehabilitációja | 72 443 | | 72 443 | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | 6767 | Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | 6878 | XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | 6884 | Soroksári közvilágítás bővítése | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6670 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz | - | | - | 326 405 | | 326 405 | | - |
| kötelező | 840301 | 6840 | Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 840302 | 6671 | Margitszigeti szökőkút átépítése | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 54 000 | | 54 000 | 40 000 | | 40 000 | | - |
| kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | | | | - | | - | | |
| kötelező | 840301 | 7012 | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | | | | - | | - | | |
| kötelező | 840301 | 7016 | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | | | | - | | - | | |
| kötelező | 840301 | | Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015 | | | | | | | | |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok összesen*** | ***239 943*** | - | ***239 943*** | ***366 405*** | - | ***366 405*** | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami megszerzés) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| | | | ***Városrendezési és vagyonkezelési feladatok*** | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2015-2016 | 17 114 | | | *16 956* | - | - | - | - |
| | | | ***Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen*** | | | | | ***16 956*** | - | - | - | - |
| | **840300** | **A/1.** | **Önkormányzati beruházások összesen** | | | | | ***103 077 330*** | ***55 667 891*** | ***5 725 966*** | - | ***1 477 070*** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | | *102 648 226* | *55 623 625* | *5 725 966* | *0* | *1 464 172* |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | | *429 104* | *44 266* | *0* | *0* | *12 898* |
| | **813900** | **A/2.** | **Budapesti Közlekedési Központ Zrt.** | | | | | | | | | |
| kötelező | 813901 | | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2015 | 2 720 741 | 1 516 280 | | 1 204 461 | 1 204 461 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2015 | 147 126 | 133 674 | | 13 452 | 13 452 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2011-2018 | 4 576 220 | 461 260 | | 406 746 | 406 746 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2015 | 253 078 | 57 078 | | 196 000 | 196 000 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2016 | 311 885 | 98 193 | | 134 498 | 134 498 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2015 | 120 890 | 36 890 | | 84 000 | 84 000 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Dunai hajózás fejlesztése | 2012-2015 | 26 600 | 26 440 | | 160 | 160 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Közlekedésstratégiai tervezés | 2011-2015 | 123 023 | 57 136 | | 65 887 | 65 887 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | 42-es villamos fejlesztés, előkészítés | 2012-2015 | 8 171 | 2 900 | | 5 271 | 5 271 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése | 2012-2015 | 88 597 | 80 432 | | 8 165 | 8 165 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | BKK infrastruktúra fejlesztés | 2013-2015 | 693 671 | 691 692 | | 1 979 | 1 979 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2013-2015 | 1 223 560 | 574 209 | | 649 351 | 649 351 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2016 | 1 133 363 | 259 931 | | 60 432 | 60 432 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | FUTÁR projekt befejezése | 2013-2015 | 2 008 972 | 1 740 790 | | 268 182 | 268 182 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Dunapart fejlesztése, tervezés | 2013-2016 | - | - | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | 2014-2015 | 850 085 | 186 713 | | 663 372 | 663 372 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 2013-2015 | 3 215 291 | 9 222 | | 3 082 567 | 3 082 567 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 2014-2016 | 1 513 690 | 310 | | 1 047 970 | 1 047 970 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 2015-2016 | 188 400 | | | 84 780 | 84 780 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 2015-2016 | 979 000 | | | 264 330 | 264 330 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 2015-2016 | 333 900 | | | 100 170 | 100 170 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés | 2015-2017 | 1 574 804 | | | - | - | | | |
| | **813900** | **A/2.** | **Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen** | | | | | ***8 341 773*** | ***8 341 773*** | - | - | - |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | | *4 796 440* | *4 796 440* | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | | *3 545 333* | *3 545 333* | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9 | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10 | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| | | | ***Városrendezési és vagyonkezelési feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | | | | | | 16 956 | - | - | - | - |
| | | | ***Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | ***16 956*** | - | - | - | - |
| | **840300** | **A/1.** | **Önkormányzati beruházások összesen** | ***- 22 261 767*** | ***- 18 121 533*** | ***580 032*** | ***-*** | ***487 693*** | ***80 815 563*** | ***37 546 358*** | ***6 305 998*** | ***-*** | ***1 964 763*** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | *-22 261 767* | *-18 121 533* | *580 032* | *0* | *487 693* | *80 386 459* | *37 502 092* | *6 305 998* | *0* | *1 951 865* |
| | | | *önkéntes (...02)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *429 104* | *44 266* | *0* | *0* | *12 898* |
| | **813900** | **A/2.** | **Budapesti Közlekedési Központ Zrt.** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 813901 | | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | | | | | | 1 204 461 | 1 204 461 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | | | | | | 13 452 | 13 452 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | | | | | | 406 746 | 406 746 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | | | | | | 196 000 | 196 000 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | | | | | | 134 498 | 134 498 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | | | | | | 84 000 | 84 000 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Dunai hajózás fejlesztése | | | | | | 160 | 160 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Közlekedésstratégiai tervezés | | | | | | 65 887 | 65 887 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | 42-es villamos fejlesztés, előkészítés | | | | | | 5 271 | 5 271 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése | | | | | | 8 165 | 8 165 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | BKK infrastruktúra fejlesztés | | | | | | 1 979 | 1 979 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | | | | | | 649 351 | 649 351 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 180 200 | 180 200 | | | | 240 632 | 240 632 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | FUTÁR projekt befejezése | | | | | | 268 182 | 268 182 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Dunapart fejlesztése, tervezés | | | | | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | | | | | | 663 372 | 663 372 | - | - | - |
| kötelező | 813901 | | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 123 502 | 123 502 | | | | 3 206 069 | 3 206 069 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | | | | | | 1 047 970 | 1 047 970 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | | | | | | 84 780 | 84 780 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Újpalotai villamosvonal megtervezése | | | | | | 264 330 | 264 330 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | | | | | | 100 170 | 100 170 | - | - | - |
| önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés | | | | | | - | | | | |
| | **813900** | **A/2.** | **Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen** | ***303 702*** | ***303 702*** | - | - | - | ***8 645 475*** | ***8 645 475*** | - | - | - |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | *123 502* | *123 502* | - | - | - | *4 919 942* | *4 919 942* | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | *180 200* | *180 200* | - | - | - | *3 725 533* | *3 725 533* | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | ***Városrendezési és vagyonkezelési feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | ***158*** | | 158 | - | | - | | |
| | | | ***Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen*** | ***158*** | | ***158*** | - | - | - | - | - |
| | **840300** | **A/1.** | **Önkormányzati beruházások összesen** | ***53 155 554*** | ***6 503 043*** | ***46 988 741*** | ***66 455 530*** | ***5 152 744*** | ***71 608 274*** | ***28 119 400*** | ***120 000*** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | *53 140 554* | *-6 464 813* | *46 973 741* | *66 455 007* | *5 152 744* | *71 607 751* | *28 119 400* | *120 000* |
| | | | *önkéntes (...02)* | *15 000* | *0* | *15 000* | *523* | *0* | *523* | *0* | *0* |
| | **813900** | **A/2.** | **Budapesti Közlekedési Központ Zrt.** | | | | | | | | |
| kötelező | 813901 | | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 813902 | | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | 458 214 | - |
| kötelező | 813901 | | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 79 194 | | 79 194 | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | Dunai hajózás fejlesztése | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | Közlekedésstratégiai tervezés | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | 42-es villamos fejlesztés, előkészítés | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | BKK infrastruktúra fejlesztés | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 813902 | | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 813902 | | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | - | 632 800 | 632 800 | - | | - | | - |
| önkéntes | 813902 | | FUTÁR projekt befejezése | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 813902 | | Dunapart fejlesztése, tervezés | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 813902 | | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 813901 | | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 813902 | | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 465 410 | | 465 410 | - | | - | | - |
| önkéntes | 813902 | | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 103 620 | | 103 620 | - | | - | | |
| önkéntes | 813902 | | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 714 670 | | 714 670 | - | | - | | |
| önkéntes | 813902 | | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 233 730 | | 233 730 | - | | - | | |
| önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés | - | 787 402 | 787 402 | - | 787 402 | 787 402 | | |
| | **813900** | **A/2.** | **Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen** | ***3 446 624*** | | ***4 866 826*** | ***1 400 000*** | ***787 402*** | ***2 187 402*** | ***458 214*** | - |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | *79 194* | | *79 194* | - | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | *3 367 430* | | *4 787 632* | *1 400 000* | *787 402* | *2 187 402* | *458 214* | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami megszerzés)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes) | Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 7/a | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| kötelező | **841501** | **A/3.** | **Óbudai Gázgyár kármentesítése** | 2015. | 1 500 000 | | | ***1 500 000*** | 1 500 000 | - | - | - |
| kötelező | **848001** | **A/4.** | **Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret** | 2015. | 3 518 692 | | | ***3 517 397*** | 3 517 397 | - | - | - |
| kötelező | **884601** | **A/5.** | **BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai** | 2015-2016 | 1 800 000 | | | ***900 000*** | - | - | 900 000 | - |
| | **888501** | **A/6.** | **Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására** | | | | | | | | | |
| kötelező | | | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 2015. | 1 245 | | | ***1 245*** | - | - | - | - |
| | **890101** | **A/7.** | **Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** | | | | | | | | | |
| kötelező | | | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés | 2015. | 700 | | | ***700*** | - | - | - | - |
| | **825001** | **A/8.** | **BFVK Zrt. Közszolgáltatás** | | | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | | | VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése | 2015. | 1 848 | | | 1 848 | - | - | - | - |
| kötelező | | | Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése | 2015. | 734 | | | 734 | - | - | - | - |
| kötelező | | | Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése | 2015. | 418 | | | 418 | - | - | - | - |
| | | | ***BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen*** | | **3 000** | | | ***3 000*** | - | - | - | - |
| | **880802** | **A/9.** | **Főépítészi és városrendezési feladatok** | | | | | | | | | |
| önkéntes | | | BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat | 2015. | 7 000 | | | 7 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | | | Nagykörút egységes fejlesztése | 2015. | 10 000 | | | - | | | | |
| | | | ***Főépítészi és városrendezési feladatok összesen*** | | **17 000** | | | ***7 000*** | - | - | - | - |
| önkéntes | **847702** | **A/10.** | **Vagyongazdálkodási Keret** | 2015. | 22 190 | | | 0 | | | | |
| kötelező | **816601** | **A/11.** | **Fővárosi Közbeszerzési Kft.** | 2016. | 104 000 | | | 0 | | | | |
| **A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | | | | ***117 348 445*** | ***69 027 061*** | ***5 725 966*** | ***900 000*** | ***1 477 070*** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | | *113 367 008* | *65 437 462* | *5 725 966* | *900 000* | *1 464 172* |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | | *3 981 437* | *3 589 599* | *0* | *0* | *12 898* |
| | | | | | | | | - | | | | |
| ***- önkormányzati beruházások*** | | | | | | | | *31 736 647* | | | | |
| ***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | | | | | *8 392 681* | | | | |
| **- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak** | | | | | | | | *69 027 061* | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | | | | | *5 725 966* | | | | |
| ***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)*** | | | | | | | | *900 000* | | | | |
| *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | | | | | *1 477 070* | | | | |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9 | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10 | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| kötelező | **841501** | **A/3.** | **Óbudai Gázgyár kármentesítése** | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - |
| kötelező | **848001** | **A/4.** | **Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret** | | | | | | 3 517 397 | 3 517 397 | - | - | - |
| kötelező | **884601** | **A/5.** | **BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai** | - 249 000 | | | - 249 000 | | 651 000 | - | - | 651 000 | - |
| | **888501** | **A/6.** | **Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására** | | | | | | | | | | |
| kötelező | | | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | | | | | | 1 245 | - | - | - | - |
| | **890101** | **A/7.** | **Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** | | | | | | | | | | |
| kötelező | | | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés | | | | | | 700 | - | - | - | - |
| | **825001** | **A/8.** | **BFVK Zrt. Közszolgáltatás** | | | | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | | | VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése | | | | | | 1 848 | - | - | - | - |
| kötelező | | | Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése | | | | | | 734 | - | - | - | - |
| kötelező | | | Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése | | | | | | 418 | - | - | - | - |
| | | | ***BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen*** | | | | | | ***3 000*** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **880802** | **A/9.** | **Főépítészi és városrendezési feladatok** | | | | | | | | | | |
| önkéntes | | | BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat | | | | | | 7 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | | | Nagykörút egységes fejlesztése | *10 000* | | | | | 10 000 | - | - | - | - |
| | | | ***Főépítészi és városrendezési feladatok összesen*** | ***10 000*** | - | - | - | - | ***17 000*** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| önkéntes | **847702** | **A/10.** | **Vagyongazdálkodási Keret** | *22 190* | | | | | 22 190 | - | - | - | - |
| kötelező | **816601** | **A/11.** | **Fővárosi Közbeszerzési Kft.** | | | | | | - | - | - | - | - |
| **A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | ***-22 174 875*** | ***-17 817 831*** | ***580 032*** | ***-249 000*** | ***487 693*** | ***95 173 570*** | ***51 209 230*** | ***6 305 998*** | ***651 000*** | ***1 964 763*** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | *-22 387 265* | *-17 998 031* | *580 032* | *-249 000* | *487 693* | *90 979 743* | *47 439 431* | *6 305 998* | *651 000* | *1 951 865* |
| | | | *önkéntes (...02)* | *212 390* | *180 200* | *0* | *0* | *0* | *4 193 827* | *3 769 799* | *0* | *0* | *12 898* |
| ***- önkormányzati beruházások*** | | | | *-4 167 444* | | | | | *27 569 203* | | | | |
| ***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | *-859 419* | | | | | *7 533 262* | | | | |
| **- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak** | | | | *-17 817 831* | | | | | *51 209 230* | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | *580 032* | | | | | *6 305 998* | | | | |
| ***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)*** | | | | *-249 000* | | | | | *651 000* | | | | |
| *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | *487 693* | | | | | *1 964 763* | | | | |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| kötelező | **841501** | **A/3.** | **Óbudai Gázgyár kármentesítése** | | | | - | | - | | |
| kötelező | **848001** | **A/4.** | **Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret** | - | | - | - | | - | | |
| kötelező | **884601** | **A/5.** | **BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai** | 900 000 | | 900 000 | - | | - | | - |
| | **888501** | **A/6.** | **Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására** | | | | | | | | |
| kötelező | | | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | - | | - | - | | - | | - |
| | **890101** | **A/7.** | **Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** | | | | | | | | |
| kötelező | | | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés | | | | 0 | | - | | |
| | **825001** | **A/8.** | **BFVK Zrt. Közszolgáltatás** | | | | | | | | - |
| kötelező | | | VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése | | | | | | | | |
| kötelező | | | Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése | | | | | | | | |
| kötelező | | | Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése | | | | | | | | |
| | | | ***BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **880802** | **A/9.** | **Főépítészi és városrendezési feladatok** | | | | | | | | |
| önkéntes | | | BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat | | | | | | | | |
| önkéntes | | | Nagykörút egységes fejlesztése | | | | | | | | |
| | | | ***Főépítészi és városrendezési feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes | **847702** | **A/10.** | **Vagyongazdálkodási Keret** | | | | | | | | |
| kötelező | **816601** | **A/11.** | **Fővárosi Közbeszerzési Kft.** | | 104 000 | 104 000 | | | | | |
| **A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | ***57 502 178*** | ***-6 399 043*** | ***52 859 567*** | ***67 855 530*** | ***5 940 146*** | ***73 795 676*** | ***28 577 614*** | ***120 000*** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | *54 119 748* | *-6 360 813* | *48 056 935* | *66 455 007* | *5 152 744* | *71 607 751* | *28 119 400* | *120 000* |
| | | | *önkéntes (...02)* | *3 382 430* | *1 420 202* | *4 802 632* | *1 400 523* | *787 402* | *2 187 925* | *458 214* | *0* |

***- önkormányzati beruházások***
***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA***
**- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak**
***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre***
***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)***
*- dologi kiadás miatti korrekció*

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| **B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK** | | | | | | | | | | | |
| | | **B/1.** | **Céljelleggel támogatott intézményi beruházások** | | | | | | | | |
| | | | ***Igazgatási feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | | | | | | | | |
| kötelező | 100101 | 6944 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016 | 2014-2015 | 17 800 | 15 524 | 2 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ***Igazgatási feladatok mindösszesen*** | | | | ***2 276*** | - | - | - | - |
| | | | ***Szociális feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) | | | - | | | | | |
| kötelező | 210701 | 6954 | Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése | 2014-2015 | 8 000 | 3 156 | 4 844 | - | - | - | - |
| | | | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) | | | - | | | | | |
| kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 2014-2016 | 12 400 | 2 792 | 4 208 | - | - | - | - |
| kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása | 2015-2016 | 10 600 | | 3 000 | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) | | | | | | | | |
| kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 2015-2017 | 200 000 | | 1 270 | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) | | | | | | | | |
| kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása | 2015-2016 | 22 000 | | 2 000 | - | - | - | - |
| | | | ***Szociális feladatok mindösszesen*** | | | | ***15 322*** | - | - | - | - |
| | | | ***Köznevelési feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" | | | | | | | | |
| kötelező | 390301 | 7086 | XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása | 2015. | 6168 | 0 | ***6 168*** | - | - | - | - |
| | | | ***Köznevelési feladatok mindösszesen*** | | | | ***6 168*** | - | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dol kiadásol |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10. | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| **B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **B/1.** | **Céljelleggel támogatott intézményi beruházások** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Igazgatási feladatok*** | | | | | | | | | | |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | | | | | | | | | | |
| kötelező | 100101 | 6944 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016 | | | | | | 2 276 | - | - | - | - |
| | | | ***Igazgatási feladatok mindösszesen*** | - | - | - | - | - | ***2 276*** | - | - | - | - |
| | | | ***Szociális feladatok*** | | | | | | | | | | |
| | | | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) | | | | | | | | | | |
| kötelező | 210701 | 6954 | Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése | | | | | | 4 844 | - | - | - | - |
| | | | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) | | | | | | | | | | |
| kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | | | | | | 4 208 | - | - | - | - |
| kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása | | | | | | 3 000 | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) | | | | | | | | | | |
| kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | | | | | | 1 270 | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) | | | | | | | | | | |
| kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása | | | | | | 2 000 | - | - | - | - |
| | | | ***Szociális feladatok mindösszesen*** | - | - | - | - | - | ***15 322*** | - | - | - | - |
| | | | ***Köznevelési feladatok*** | | | | | | | | | | |
| | | | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" | | | | | | | | | | |
| kötelező | 390301 | 7086 | XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása | | | | | | 6 168 | - | - | - | - |
| | | | ***Köznevelési feladatok mindösszesen*** | - | - | - | - | - | ***6 168*** | - | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| **B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK** | | | | | | | | | | | |
| | | **B/1.** | **Céljelleggel támogatott intézményi beruházások** | | | | | | | | |
| | | | ***Igazgatási feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | | | | | | | | |
| kötelező | 100101 | 6944 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016 | 0 | | - | 0 | | - | | |
| | | | ***Igazgatási feladatok mindösszesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Szociális feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) | | | | | | | | - |
| kötelező | 210701 | 6954 | Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése | - | | - | - | | - | | - |
| | | | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) | | | | | | | | - |
| kötelező | 212701 | 6970 | BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 5 400 | | 5 400 | - | | - | | - |
| kötelező | 212701 | 7127 | BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása | 7 600 | | 7 600 | | | | | |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901) | | | | | | | | |
| kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 108 730 | | 108 730 | 90 000 | | 90 000 | | |
| | | | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301) | | | | | | | | |
| kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása | 20 000 | | 20 000 | | | | | |
| | | | ***Szociális feladatok mindösszesen*** | ***141 730*** | - | ***141 730*** | ***90 000*** | - | ***90 000*** | - | - |
| | | | ***Köznevelési feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 390301 | 7086 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása | - | | - | - | | - | | |
| | | | ***Köznevelési feladatok mindösszesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | Budapesti Történeti Múzeum (550100) | | | | | | | | |
| kötelező | 550101 | 6975 | BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése | 2014-2015 | 21 000 | - | 21 000 | - | - | - | 381 |
| kötelező | 550101 | 6973 | BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása | 2014-2015 | 15 000 | 2 743 | 12 257 | - | - | - | - |
| kötelező | 550101 | 7084 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | 2015. | 13 000 | | 13 000 | - | - | - | - |
| kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme | 2015. | 13 970 | | 13 970 | - | - | - | - |
| kötelező | 550101 | 7131 | BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása | 2015. | 2 540 | | 2 540 | - | - | - | - |
| kötelező | 550101 | | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése | 2015-2016. | 46 463 | | - | - | | | |
| | | | Budapesti Történeti Múzeum összesen | | | | **62 767** | - | - | - | **381** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | 62 767 | - | - | - | 381 |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | - | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100) | | | | | | | | |
| kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 2013-2019 | 25 300 000 | 99 476 | 980 124 | - | - | - | - |
| önkéntes | 570102 | 6807 | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában | 2013-2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | 2013-2016 | 1 800 000 | 312 794 | 662 000 | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen | | | | **1 642 124** | - | - | - | - |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | 980 124 | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | 662 000 | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) | | | | | | | | |
| kötelező | 540101 | 7129 | FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai | 2015-2016 | 35 000 | | 20 000 | - | - | - | - |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | | | | ***1 724 891*** | - | - | - | ***381*** |
| | | | ***Sport feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) | | | | | | | | |
| önkéntes | 580202 | 6861 | BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója | 2013-2015 | 392 700 | 10 314 | 382 386 | - | - | - | 953 |
| önkéntes | 580202 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | 2013-2015 | 2 229 | 2 229 | - | - | - | - | - |
| | | | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | | | | **382 386** | - | - | - | **953** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | - | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | 382 386 | - | - | - | 953 |
| | | | ***Sport feladatok összesen*** | | | | ***382 386*** | - | - | - | ***953*** |
| | **B/1.** | | **Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen** | | | | **2 131 043** | - | - | - | **1 334** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10. | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | | | |
| | | | Budapesti Történeti Múzeum (550100) | | | | | | | | | | |
| kötelező | 550101 | 6975 | BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése | | | | | | 21 000 | - | - | - | 381 |
| kötelező | 550101 | 6973 | BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása | | | | | | 12 257 | - | - | - | - |
| kötelező | 550101 | 7084 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | | | | | | 13 000 | - | - | - | - |
| kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme | | | | | | 13 970 | - | - | - | - |
| kötelező | 550101 | 7131 | BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása | | | | | | 2 540 | - | - | - | - |
| kötelező | 550101 | | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése | 8 363 | | | | | 8 363 | - | - | - | - |
| | | | Budapesti Történeti Múzeum összesen | **8 363** | - | - | - | - | **71 130** | - | - | - | **381** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | 8 363 | - | - | - | - | 71 130 | - | - | - | 381 |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100) | | | | | | | | | | |
| kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 400 | | | | | 980 524 | - | - | - | - |
| önkéntes | 570102 | 6807 | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában | | | | | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | | | | | | 662 000 | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen | **400** | - | - | - | - | **1 642 524** | - | - | - | - |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | 400 | - | - | - | - | 980 524 | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | - | - | - | - | 662 000 | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) | | | | | | | | | | |
| kötelező | 540101 | 7129 | FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai | | | | | | 20 000 | - | - | - | - |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | ***8 763*** | - | - | - | - | ***1 733 654*** | - | - | - | ***381*** |
| | | | ***Sport feladatok*** | | | | | | | | | | |
| | | | Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) | | | | | | | | | | |
| önkéntes | 580202 | 6861 | BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója | | | | | | 382 386 | - | - | - | 953 |
| önkéntes | 580202 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | - | - | - | - | - | **382 386** | - | - | - | **953** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | - | - | - | - | 382 386 | - | - | - | 953 |
| | | | ***Sport feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | ***382 386*** | - | - | - | ***953*** |
| | | **B/1.** | **Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen** | **8 763** | - | - | - | - | **2 139 806** | - | - | - | **1 334** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | Budapesti Történeti Múzeum (550100) | | | | | | | | |
| kötelező | 550101 | 6975 | BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 550101 | 6973 | BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása | - | | - | - | | - | | - |
| kötelező | 550101 | 7084 | BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | - | | - | - | | - | | |
| kötelező | 550101 | 7118 | BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme | | | | | | | | |
| kötelező | 550101 | 7131 | BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása | | | | | | | | |
| kötelező | 550101 | | BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése | - | 38 100 | 38 100 | | | | | |
| | | | Budapesti Történeti Múzeum összesen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | - | 38 100 | 38 100 | - | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100) | | | | - | | - | | - |
| kötelező | 570101 | 6719 | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 5 098 800 | 1 229 600 | 6 328 400 | 10 948 080 | - 1 229 480 | 9 718 600 | 7 880 000 | 293 220 |
| önkéntes | 570102 | 6807 | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 570102 | 6877 | FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása | 825 206 | | 825 206 | | | | | - |
| | | | Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen | **5 924 006** | **1 229 600** | **7 153 606** | **10 948 080** | **- 1 229 480** | **9 718 600** | **7 880 000** | **293 220** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | 5 098 800 | 1 229 600 | 6 328 400 | 10 948 080 | - 1 229 480 | 9 718 600 | 7 880 000 | 293 220 |
| | | | *önkéntes (...02)* | 825 206 | - | 825 206 | - | - | - | - | - |
| | | | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) | | | | | | | | |
| kötelező | 540101 | 7129 | FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai | 15 000 | | 15 000 | | | | | |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | ***5 939 006*** | ***1 229 600*** | ***7 168 606*** | ***10 948 080*** | ***- 1 229 480*** | ***9 718 600*** | ***7 880 000*** | ***293 220*** |
| | | | ***Sport feladatok*** | | | | | | | | - |
| | | | Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) | | | | - | | - | | - |
| önkéntes | 580202 | 6861 | BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 580202 | 6857 | BSK fűtéskorszerűsítése | - | | - | - | | - | | - |
| | | | Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen | - | | - | | | | - | - |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | - | | - | | | | | |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | | - | | | | | |
| | | | ***Sport feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **B/1.** | **Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen** | **6 080 736** | **1 229 600** | **7 310 336** | **11 038 080** | **- 1 229 480** | **9 808 600** | **7 880 000** | **293 220** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| | **740300** | **B/2.** | **Hivatali beruházások** | | | | | | | | |
| | | | ***Informatikai feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 740301 | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016. | 2011-2016 | 720 000 | 478 736 | 120 000 | - | - | - | 1 773 |
| kötelező | 740301 | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 2011-2016 | 120 000 | 79 555 | 20 000 | - | - | - | 296 |
| önkéntes | 740302 | 6790 | Hang-adat integráció | 2013-2015 | 146 000 | 109 581 | 36 419 | - | - | - | 538 |
| önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 160 000 | 99 799 | 30 000 | - | - | - | 588 |
| önkéntes | 740302 | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 2013-2016 | 120 000 | 59 915 | 30 000 | - | - | - | 443 |
| önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 2013-2016 | 38 000 | 18 820 | 9 500 | - | - | - | 141 |
| önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek | 2013-2016 | 75 000 | 44 830 | 15 000 | - | - | - | 295 |
| kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 2014-2015 | 110 000 | 97 954 | 12 046 | - | - | - | 178 |
| önkéntes | 740302 | 6936 | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | 2014-2015 | 88 000 | 38 969 | 49 031 | - | - | - | 961 |
| önkéntes | 740302 | 7044 | Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése | 2015. | 2 500 | | 2 500 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015. | 2015. | 61 000 | | 61 000 | - | - | - | 902 |
| önkéntes | 740302 | 7082 | Controlling elemző rendszer | 2015. | 10 000 | | 10 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 2015-2016 | 400 300 | | 223 520 | - | - | - | 3 302 |
| önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | 2015. | 26 500 | | 26 500 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 2015. | 7 000 | | 7 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7130 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015. | 2015. | 4 500 | | 4 500 | - | - | - | 67 |
| | | | ***Informatikai feladatok összesen*** | | | | ***657 016*** | **-** | **-** | **-** | ***9 484*** |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2015 | 56 797 | 41 797 | 2 286 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 6482 | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 2011-2015 | 189 000 | 8 995 | 180 005 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. | 2012-2016 | 90 319 | 24 272 | 53 547 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 6914 | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | 2014-2015 | 7 000 | - | 7 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 6917 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása | 2014-2015. | 7 944 | - | 7 944 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 6918 | Projektorok cseréje | 2014-2015 | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 6919 | Klímabeszerzés | 2014-2015 | 6 250 | 4 481 | 1 769 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 2014-2015 | 38 100 | - | 38 100 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7069 | Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása | 2015. | 6 300 | | 6 300 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 2015. | 15 000 | | 15 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7066 | Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje | 2015. | 6 500 | | 6 500 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása | 2015-2017 | 430 000 | | 15 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2015. | 9 131 | | 9 131 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 2015. | 13 970 | | 13 970 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 2015. | 8 255 | | 8 255 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7020 | Gépjármű beszerzés | 2015. | 10 033 | | 10 033 | - | - | - | 135 |
| önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 2015. | 2 540 | | 2 540 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 2015. | 3 810 | | 3 810 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | 7023 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | 2015. | 2 540 | | 2 540 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7024 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | 2015. | 3 556 | | 3 556 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 2015. | 35 000 | | 1 778 | | | | |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | | | | ***390 564*** | **-** | **-** | **-** | ***135*** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10. | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| | **740300** | **B/2.** | **Hivatali beruházások** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Informatikai feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 740301 | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016. | | | | | | 120 000 | - | - | - | 1 773 |
| kötelező | 740301 | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | | | | | | 20 000 | - | - | - | 296 |
| önkéntes | 740302 | 6790 | Hang-adat integráció | | | | | | 36 419 | - | - | - | 538 |
| önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | | | | | | 30 000 | - | - | - | 588 |
| önkéntes | 740302 | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | | | | | | 30 000 | - | - | - | 443 |
| önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | | | | | | 9 500 | - | - | - | 141 |
| önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek | | | | | | 15 000 | - | - | - | 295 |
| kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | | | | | | 12 046 | - | - | - | 178 |
| önkéntes | 740302 | 6936 | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | | | | | | 49 031 | - | - | - | 961 |
| önkéntes | 740302 | 7044 | Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése | | | | | | 2 500 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015. | | | | | | 61 000 | - | - | - | 902 |
| önkéntes | 740302 | 7082 | Controlling elemző rendszer | | | | | | 10 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | | | | | | 223 520 | - | - | - | 3 302 |
| önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | | | | | | 26 500 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | | | | | | 7 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7130 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015. | | | | | | 4 500 | - | - | - | 67 |
| | | | ***Informatikai feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | ***657 016*** | - | - | - | ***9 484*** |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | | | | | | 2 286 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 6482 | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | | | | | | 180 005 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. | | | | | | 53 547 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 6914 | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | | | | | | 7 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 6917 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása | | | | | | 7 944 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 6918 | Projektorok cseréje | | | | | | 1 500 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 6919 | Klímabeszerzés | | | | | | 1 769 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | | | | | | 38 100 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7069 | Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása | | | | | | 6 300 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | | | | | | 15 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7066 | Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje | | | | | | 6 500 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása | | | | | | 15 000 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | | - | - | - | - | 9 131 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | | - | - | - | - | 13 970 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | | - | - | - | - | 8 255 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7020 | Gépjármű beszerzés | | - | - | - | | 10 033 | - | - | - | 135 |
| önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | | - | - | - | - | 2 540 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | | - | - | - | - | 3 810 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | 7023 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | | - | - | - | - | 2 540 | - | - | - | - |
| önkéntes | 740302 | 7024 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | | - | - | - | - | 3 556 | - | - | - | - |
| kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | | | | | | 1 778 | | | | |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | ***390 564*** | - | - | - | ***135*** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | **740300** | **B/2.** | **Hivatali beruházások** | | | | | | | | |
| | | | ***Informatikai feladatok*** | | | | | | | | - |
| kötelező | 740301 | 6533 | Licenc vásárlás 2011-2016. | 121 264 | | 121 264 | - | | - | | - |
| kötelező | 740301 | 6532 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 20 445 | | 20 445 | - | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6790 | Hang-adat integráció | - | | 0 | - | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 30 201 | | 30 201 | - | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6794 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek | 30 085 | | 30 085 | - | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc | 9 680 | | 9 680 | - | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek | 15 170 | | 15 170 | - | | - | | - |
| kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6936 | Budapest Portál fejlesztése II. fázis | - | | - | - | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 7044 | Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése | - | | - | - | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015. | - | | - | - | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7082 | Controlling elemző rendszer | 0 | | - | 0 | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 176 780 | | 176 780 | 0 | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek | 0 | | - | 0 | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 0 | | - | 0 | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7130 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015. | | | | 0 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | ***Informatikai feladatok összesen*** | ***403 625*** | - | ***403 625*** | - | - | - | - | - |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 12 714 | | 12 714 | 0 | | - | | - |
| kötelező | 740301 | 6482 | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 0 | | - | 0 | | - | | - |
| kötelező | 740301 | 6633 | Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. | 12 500 | | 12 500 | 0 | | - | | - |
| kötelező | 740301 | 6914 | Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése | 0 | | - | 0 | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6917 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása | 0 | | - | 0 | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6918 | Projektorok cseréje | 0 | | - | 0 | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 6919 | Klímabeszerzés | 0 | | - | 0 | | - | | - |
| kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 0 | | - | 0 | | - | | - |
| önkéntes | 740302 | 7069 | Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása | 0 | | - | 0 | | - | | |
| kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 0 | | - | 0 | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7066 | Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje | - | | - | - | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása | 225 000 | | 225 000 | 190 000 | | 190 000 | | |
| önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | - | | - | - | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | - | | - | - | | - | | |
| kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | - | | - | - | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7020 | Gépjármű beszerzés | - | | - | - | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | - | | - | - | | - | | |
| kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | - | | - | - | | - | | |
| önkéntes | 740402 | 7023 | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | - | | - | - | | - | | |
| önkéntes | 740302 | 7024 | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | - | | - | - | | - | | |
| kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 33 222 | | 33 222 | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | - |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | ***283 436*** | - | ***283 436*** | ***190 000*** | - | ***190 000*** | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| | **740300 B/2.** | | **Hivatali beruházások összesen** | | | | **1 047 580** | - | - | - | **9 619** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | 461 827 | - | - | - | 2 247 |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | 585 753 | - | - | - | 7 372 |
| **B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | | | **3 178 623** | - | - | - | **10 953** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | *1 548 484* | *0* | *0* | *0* | *2 628* |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | *1 630 139* | | | | |
| ***- céljelleggel támogatott intézményi beruházások*** | | | | | | | *2 847 531* | | | | |
| ***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | | | | *320 139* | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | | | | *0* | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | | | | *0* | | | | |
| ***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)*** | | | | | | | *0* | | | | |
| *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | | | | *10 953* | | | | |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10. | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| | 740300 B/2. | | Hivatali beruházások összesen | - | - | - | - | - | **1 047 580** | - | - | - | **9 619** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | - | - | - | - | - | 461 827 | - | - | - | 2 247 |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | - | - | - | - | 585 753 | - | - | - | 7 372 |
| **B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | | | | **8 763** | - | - | - | - | **3 187 386** | - | - | - | **10 953** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | *8 763* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 557 247* | *0* | *0* | *0* | *2 628* |
| | | | *önkéntes (...02)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 630 139* | *0* | *0* | *0* | *8 325* |
| ***- céljelleggel támogatott intézményi beruházások*** | | | | *8 763* | | | | | 2 856 294 | | | | |
| ***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | *0* | | | | | 320 139 | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | *0* | | | | | - | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | *0* | | | | | - | | | | |
| ***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)*** | | | | *0* | | | | | - | | | | |
| *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | *0* | | | | | 10 953 | | | | |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi előirányzat módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | | | | | | | | | - |
| | **740300 B/2.** | | **Hivatali beruházások összesen** | **687 061** | **-** | **687 061** | **190 000** | **-** | **190 000** | **-** | **-** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | 200 145 | - | 200 145 | - | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | 486 916 | - | 486 916 | 190 000 | - | 190 000 | - | - |
| **B/** | **CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | | | **6 767 797** | **1 229 600** | **7 997 397** | **11 228 080** | **-** | **1 229 480** | **9 998 600** | **7 880 000** | **293 220** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | *5 455 675* | *1 229 600* | *6 685 275* | *11 038 080* | *-1 229 480* | *9 808 600* | *7 880 000* | *293 220* |
| | | | *önkéntes (...02)* | *1 312 122* | *0* | *1 312 122* | *190 000* | *0* | *190 000* | *0* | *0* |

***- céljelleggel támogatott intézményi beruházások***
***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA***
***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak***
***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre***
***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)***
*- dologi kiadás miatti korrekció*

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| **C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK** | | | | | | | | | | | |
| | **840700** | **C/1.** | **Évközi indítású önkormányzati beruházások** | | | | | | | | |
| | | | ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem | 2016. | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 840702 | | VEKOP-IKOP projektek előkészítésére | 2015-2016 | 2 000 000 | | 196 539 | 196 539 | - | - | - |
| kötelező | 840301 | | XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka | 2016. | 150 000 | | | | | | |
| | | | ***Közlekedési feladatok összesen*** | | | | ***196 539*** | ***196 539*** | - | - | - |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | |
| | | | *Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:* | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | 2017. | 7 300 000 | | - | - | - | - | - |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok összesen*** | | | | - | - | - | - | - |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 2015-2016 | 8 619 604 | - | 4 481 313 | - | - | - | 8 684 |
| kötelező | 840701 | | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840701 | | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok összesen*** | | | | ***4 481 313*** | - | - | - | ***8 684*** |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840701 | | Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | | | | - | - | - | - | - |
| | | | ***Központi feladatok*** | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Tervezés, előkészítés, ágazati keretek | 2015. | 1 020 129 | | 1 020 129 | - | - | - | - |
| kötelező | 840701 | | Közmű kiváltások | 2015. | - | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840701 | | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 2015. | 18 168 776 | | 12 741 564 | - | - | - | - |
| | | | ***Központi feladatok összesen*** | | | - | ***13 761 693*** | - | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | **Megnevezés** | **2015. évi előirányzat módosítás** | Ebből: | | | | **2015. évi módosított előirányzat** | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10. | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| **C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **840700** | **C/1.** | **Évközi indítású önkormányzati beruházások** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | | | | | |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem | | | | | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 840702 | | VEKOP-IKOP projektek előkészítésére | | | | | | 196 539 | 196 539 | - | - | - |
| kötelező | 840301 | | XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka | | | | | | | | | | |
| | | | ***Közlekedési feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | ***196 539*** | ***196 539*** | - | - | - |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | | | | | |
| | | | *Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:* | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | | | | | | 4 481 313 | - | - | - | 8 684 |
| kötelező | 840701 | | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840701 | | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | ***4 481 313*** | - | - | - | ***8 684*** |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész | | | | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840701 | | Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Központi feladatok*** | | | | | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Tervezés, előkészítés, ágazati keretek | | | | | | 1 020 129 | - | - | - | - |
| kötelező | 840701 | | Közmű kiváltások | | | | | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 840701 | | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 5 427 212 | | | | | 18 168 776 | - | - | - | - |
| | | | ***Központi feladatok összesen*** | ***5 427 212*** | - | - | - | - | ***19 188 905*** | - | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| **C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK** | | | | | | | | | |
| | **840700** | **C/1.** | **Évközi indítású önkormányzati beruházások** | | | | | | |
| | | | | | | | | | - |
| | | | ***Közlekedési feladatok*** | | | | | | - |
| | | | ***BKK megvalósításában végzett feladatok*** | | | | | | - |
| kötelező | 840701 | | P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem | - | | - | | | - |
| önkéntes | 840702 | | VEKOP-IKOP projektek előkészítésére | 1 803 461 | | 1 803 461 | | | - |
| kötelező | 840301 | | XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka | 150 000 | | 150 000 | | | |
| | | | ***Közlekedési feladatok összesen*** | ***1 953 461*** | - | ***1 953 461*** | - | - | - |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok*** | | | | | | - |
| | | | *Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:* | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | - | | - | 7 300 000 | | - |
| | | | ***Vízgazdálkodási feladatok összesen*** | - | - | - | ***7 300 000*** | - | - |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok*** | | | | | | - |
| kötelező | 840701 | | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz | 4 138 291 | | 4 138 291 | | | - |
| kötelező | 840701 | | A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése | - | | - | | | - |
| kötelező | 840701 | | Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén | - | | - | | | - |
| | | | ***Környezetvédelmi feladatok összesen*** | ***4 138 291*** | - | ***4 138 291*** | - | - | - |
| | | | ***Kulturális feladatok*** | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész | - | | - | | | |
| kötelező | 840701 | | Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész | - | | - | | | |
| | | | ***Kulturális feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Központi feladatok*** | | | | | | |
| kötelező | 840701 | | Tervezés, előkészítés, ágazati keretek | - | | - | | | - |
| kötelező | 840701 | | Közmű kiváltások | - | | - | | | - |
| kötelező | 840701 | | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | - | | - | | | |
| | | | ***Központi feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

| ÁHT besorolás (önként.kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| | **840700** | **C/1.** | **Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen** | | | | **18 439 545** | **196 539** | **-** | **-** | **8 684** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | 18 243 006 | - | - | - | 8 684 |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | 196 539 | 196 539 | - | - | - |
| | **740400** | **C/2.** | **Évközi indítású hivatali beruházások** | | | | | | | | |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | |
| önkéntes | 740402 | | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Bútor beszerzés | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező | 740401 | | Zászlóbeszerzés | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Gépjármű beszerzés | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Mobiltelefonok beszerzése | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| kötelező | 740401 | | Épületberendezés beszerzése | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | 2015. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | | | | - | - | - | - | - |
| | **740400** | **C/2.** | **Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen** | | | | - | - | - | - | - |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | - | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | - | - | - | - | - |
| | **841801** | **C/3.** | **Év közben indított beruházások kerete** | | | | | | | | |
| | | | Térinformatikai fejlesztések | 2015. | 176 780 | | 176 780 | - | - | - | - |
| | | | Vagyonvédelmi koncepció | 2015. | 130 000 | | 130 000 | - | - | - | - |
| | | | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015. | 15 000 | | 15 000 | - | - | - | - |
| | | | Külső Bécsi úti villamos | 2015. | 103 620 | | 103 620 | - | - | - | - |
| | | | Astória – Újpalota villamos | 2015. | 714 670 | | 714 670 | - | - | - | - |
| | | | Fogaskerekű fejlesztése | 2015. | 233 730 | | 233 730 | - | - | - | - |
| | | | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása | 2015. | 95 000 | | 95 000 | - | - | - | - |
| **kötelező** | **841801** | | **Év közben indított beruházások kerete összesen** | | | | 1 468 800 | - | - | - | - |
| **kötelező** | **842501** | **C/4.** | **Áthúzódó fejlesztési források tartaléka** | 2015. | 3 220 628 | | 3 208 133 | - | - | - | - |
| **kötelező** | **891001** | **C/5.** | **Közmű kiváltások** | 2015. | 75 000 | | 75 000 | - | - | - | 75 000 |
| **kötelező** | **841401** | **C/6.** | **Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete** | 2015. | 29 985 236 | | 29 985 236 | - | - | - | - |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

| *ÁHT besorolás (önként.kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | **Megnevezés** | **2015. évi előirányzat módosítás** | Ebből: | | | | **2015. évi módosított előirányzat** | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10. | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| | **840700** | **C/1.** | **Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen** | **5 427 212** | **-** | **-** | **-** | **-** | **23 866 757** | **196 539** | **-** | **-** | **8 684** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | 5 427 212 | - | - | - | - | 23 670 218 | - | - | - | 8 684 |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | - | - | - | - | 196 539 | 196 539 | - | - | - |
| | **740400** | **C/2.** | **Évközi indítású hivatali beruházások** | | | | | | | | | | |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | | | | | |
| önkéntes | 740402 | | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Bútor beszerzés | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 740401 | | Zászlóbeszerzés | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Gépjármű beszerzés | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Mobiltelefonok beszerzése | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| kötelező | 740401 | | Épületberendezés beszerzése | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| önkéntes | 740402 | | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **740400** | **C/2.** | **Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **841801** | **C/3.** | **Év közben indított beruházások kerete** | | | | | | | | | | |
| | | | Térinformatikai fejlesztések | | | | | | 176 780 | - | - | - | - |
| | | | Vagyonvédelmi koncepció | | | | | | 130 000 | - | - | - | - |
| | | | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | | | | | | 15 000 | - | - | - | - |
| | | | Külső Bécsi úti villamos | | | | | | 103 620 | - | - | - | - |
| | | | Astória – Újpalota villamos | | | | | | 714 670 | - | - | - | - |
| | | | Fogaskerekű fejlesztése | | | | | | 233 730 | - | - | - | - |
| | | | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása | | | | | | 95 000 | - | - | - | - |
| **kötelező** | **841801** | | **Év közben indított beruházások kerete összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***1 468 800*** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **kötelező** | **842501** | **C/4.** | **Áthúzódó fejlesztési források tartaléka** | 7 554 821 | | | | | 10 762 954 | - | - | - | - |
| **kötelező** | **891001** | **C/5.** | **Közmű kiváltások** | | | | | | 75 000 | - | - | - | 75 000 |
| **kötelező** | **841401** | **C/6.** | **Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete** | - | | | | | 29 985 236 | **-** | **-** | **-** | **-** |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| | **840700** | **C/1.** | **Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen** | **6 091 752** | **-** | **6 091 752** | **7 300 000** | **-** | **-** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | 4 288 291 | - | 4 288 291 | 7 300 000 | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | 1 803 461 | - | 1 803 461 | - | - | - |
| | **740400** | **C/2.** | **Évközi indítású hivatali beruházások** | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok*** | | | | | | - |
| önkéntes | 740402 | | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | - | | - | | | - |
| önkéntes | 740402 | | Bútor beszerzés | - | | - | | | - |
| kötelező | 740401 | | Zászlóbeszerzés | - | | - | | | - |
| önkéntes | 740402 | | Gépjármű beszerzés | - | | - | | | - |
| önkéntes | 740402 | | Mobiltelefonok beszerzése | - | | - | | | - |
| kötelező | 740401 | | Épületberendezés beszerzése | - | | - | | | - |
| önkéntes | 740402 | | Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése | - | | - | | | - |
| önkéntes | 740402 | | Kézszárítók és szemetes edények beszerzése | - | | - | | | - |
| | | | ***Gazdasági, ellátási feladatok összesen*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **740400** | **C/2.** | **Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | - | - | - | - | - | - |
| | | | *önkéntes (...02)* | - | - | - | - | - | - |
| | **841801** | **C/3.** | **Év közben indított beruházások kerete** | | | | | | |
| | | | Térinformatikai fejlesztések | | | | | | |
| | | | Vagyonvédelmi koncepció | | | | | | |
| | | | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | | | | | | |
| | | | Külső Bécsi úti villamos | | | | | | |
| | | | Astória – Újpalota villamos | | | | | | |
| | | | Fogaskerekű fejlesztése | | | | | | |
| | | | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása | | | | | | |
| kötelező | 841801 | | **Év közben indított beruházások kerete összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| kötelező | **842501** | **C/4.** | **Áthúzódó fejlesztési források tartaléka** | | | | | | |
| kötelező | **891001** | **C/5.** | **Közmű kiváltások** | | | | | | |
| kötelező | **841401** | **C/6.** | **Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete** | | | | | | |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Tény 2014. dec. 31-ig | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| | | | **C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN** | | | | **53 176 714** | **196 539** | **-** | **-** | **83 684** |
| | | | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | *52 980 175* | *0* | *0* | *0* | *83 684* |
| | | | *önkéntes (...02)* | | | | *196 539* | *196 539* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | - | | | | |
| | | | ***- önkormányzati beruházás*** | | | | *51 945 617* | | | | |
| | | | ***- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás*** | | | | *0* | | | | |
| | | | ***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | *950 874* | | | | |
| | | | ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | *196 539* | | | | |
| | | | ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | *0* | | | | |
| | | | ***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)*** | | | | *0* | | | | |
| | | | *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | *83 684* | | | | |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

| ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási) | Címkód | Eng. okm. szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10. | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d |
| | **C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN** | | | **12 982 033** | - | - | - | - | **66 158 747** | **196 539** | - | - | **83 684** |
| | ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | *12 982 033* | *0* | *0* | *0* | *0* | *65 962 208* | *0* | *0* | *0* | *83 684* |
| | *önkéntes (...02)* | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *196 539* | *196 539* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | - | | | | |
| | ***- önkormányzati beruházás*** | | | *12 982 033* | | | | | 64 927 650 | | | | |
| | ***- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás*** | | | *0* | | | | | - | | | | |
| | ***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | *0* | | | | | 950 874 | | | | |
| | ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | *0* | | | | | 196 539 | | | | |
| | ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre*** | | | *0* | | | | | - | | | | |
| | ***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)*** | | | *0* | | | | | - | | | | |
| | *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | *0* | | | | | 83 684 | | | | |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2016. évi érvényes előirányzat | 2016. évi előirányzat módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| **C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN** | | | | **6 091 752** | **-** | **6 091 752** | **7 300 000** | **-** | **-** |
| ***ebből:*** *kötelező (...01)* | | | | *4 288 291* | *0* | *4 288 291* | *7 300 000* | *0* | *0* |
| *önkéntes (...02)* | | | | *1 803 461* | *0* | *1 803 461* | *0* | *0* | *0* |

***- önkormányzati beruházás***
***- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás***
***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA***
***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak***
***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre***
***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)***
*- dologi kiadás miatti korrekció*

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)**

| *ÁHT besorolás (önként.kötelező,állami migazgatási)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | Megvalósítás kezdete - befejezése éve | Teljes költség | Összes támogatás | Tény 2013. XII. 31-ig | Tény 2014. | Tény 2014. dec. 31-ig | 2015. évi érvényes előirányzat | Ebből: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | | | 7. | 8. | 8/a. | 8/b. | 8/c. | 8/d. |
| **D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **100100** | | **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága** | | | | | | | 34 941 | - | - | - | - |
| | **100201** | | **Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága** | | | | | | | 123 415 | - | - | - | - |
| | **200000** | | **Szociálpolitikai intézmények összesen** | | | | | | | 362 383 | - | - | 3 960 | - |
| | **300000** | | **Oktatási intézmények összesen** | | | | | | | 679 049 | - | - | 50 000 | - |
| | **510000-570000** | | **Kulturális intézmények összesen** | | | | | | | 1 308 347 | - | - | 2 000 | - |
| | **580000** | | **Sport intézmények összesen** | | | | | | | 33 753 | - | - | - | - |
| | **710301** | | **Gazdasági és ellátási feladatok** | | | | | | | 19 933 | - | - | - | - |
| | **710501** | | **Hivatali informatikai feladatok** | | | | | | | 620 | - | - | - | - |
| | **711902** | | **Dolgozók lakáséptésére, vásárlására folyósított kölcsön** | | | | | | | 41 236 | - | - | 41 236 | - |
| | **712602** | | **Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)** | | | | | | | 1 187 | - | - | 1 187 | - |
| | **815701** | | **Budapest Film Zrt.** | | | | | | | 14 155 | 14 155 | - | - | - |
| | **822901** | | **Temetőfenntartás** | | | | | | | 58 497 | 58 497 | - | - | - |
| | **844702** | | **Főpolgármesteri keret** | | | | | | | 65 100 | 64 900 | 200 | - | - |
| | **847301** | | **Környezetvédelmi Alap** | | | | | | | 15 031 | 11 792 | 3 239 | - | - |
| | **847402** | | **Bűnmegelőzési keret** | | | | | | | 3 000 | - | 3 000 | - | - |
| | **870502** | | **Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása** | | | | | | | 56 700 | - | 56 700 | - | - |
| | **888301** | | **Közterületi Parkolási feladatok** | | | | | | | 85 000 | - | 85 000 | - | - |
| | | | ***Összesen*** | | | | | | | ***2 902 347*** | ***149 344*** | ***148 139*** | ***98 383*** | - |
| **D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN** | | | | | | | | | | ***2 902 347*** | ***149 344*** | ***148 139*** | ***98 383*** | - |
| *- intézményi beruházások* | | | | | | | | | | ***1 423 714*** | | | | |
| *- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA* | | | | | | | | | | ***1 048 015*** | | | | |
| *- fordított áfa miatti korrekció* | | | | | | | | | | ***25 532*** | | | | |
| *- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak* | | | | | | | | | | ***149 344*** | | | | |
| *- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre* | | | | | | | | | | ***148 139*** | | | | |
| *- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)* | | | | | | | | | | ***98 383*** | | | | |
| *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | | | | | | | - | | | | |
| ***MINDÖSSZESEN (A - D)*** | | | | | | | | | | ***176 482 357*** | | | | |
| *- önkormányzati beruházások* | | | | | | | | | | *83 682 264* | | | | |
| *- céljelleggel támogatott intézményi beruházások* | | | | | | | | | | *2 847 531* | | | | |
| *- intézményi beruházások* | | | | | | | | | | *1 423 714* | | | | |
| *- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA* | | | | | | | | | | *10 711 709* | | | | |
| *- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak* | | | | | | | | | | *69 372 944* | | | | |
| *- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre* | | | | | | | | | | *5 874 105* | | | | |
| *- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)* | | | | | | | | | | *998 383* | | | | |
| *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | | | | | | | *1 571 707* | | | | |

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)**

*ezer Ft*

| *ÁHT besorolás (önként.kötelezően.állami megvalósítás)* | *Címkód* | *Eng. okm. szám* | Megnevezés | 2015. évi előirányzat módosítás | Ebből: | | | | 2015. évi módosított előirányzat | Ebből: | | | | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019-2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre | Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása | bruttó dologi kiadások | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 9/a | 9/b | 9/c | 9/d | 10. | 10/a | 10/b | 10/c | 10/d | 11. | 12. | 13. | 14. |
| **D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **100100** | | **Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága** | 5 000 | | | | | 39 941 | - | - | - | - | | | | |
| | **100201** | | **Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága** | 20 323 | | | | | 143 738 | - | - | - | - | | | | |
| | **200000** | | **Szociálpolitikai intézmények összesen** | 23 931 | | | - 15 | | 386 314 | - | - | 3 945 | - | | | | |
| | **300000** | | **Oktatási intézmények összesen** | 59 447 | | | | | 738 496 | - | - | 50 000 | - | | | | |
| | **510000-570000** | | **Kulturális intézmények összesen** | - 125 812 | | | | | 1 182 535 | - | - | 2 000 | - | | | | |
| | **580000** | | **Sport intézmények összesen** | | | | | | 33 753 | - | - | - | - | | | | |
| | **710301** | | **Gazdasági és ellátási feladatok** | | | | | | 19 933 | - | - | - | - | | | | |
| | **710501** | | **Hivatali informatikai feladatok** | 113 | | | | | 733 | - | - | - | - | | | | |
| | **711902** | | **Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön** | | | | | | 41 236 | - | - | 41 236 | - | | | | |
| | **712602** | | **Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)** | | | | | | 1 187 | - | - | 1 187 | - | | | | |
| | **815701** | | **Budapest Film Zrt.** | 11 917 | 11 917 | | | | 26 072 | 26 072 | - | - | - | | | | |
| | **822901** | | **Temetőfenntartás** | | | | | | 58 497 | 58 497 | - | - | - | | | | |
| | **844702** | | **Főpolgármesteri keret** | 2 500 | 2 500 | | | | 67 600 | 67 400 | 200 | - | - | | | | |
| | **847301** | | **Környezetvédelmi Alap** | 9 662 | 9 662 | | | | 24 693 | 21 454 | 3 239 | - | - | | | | |
| | **847402** | | **Bűnmegelőzési keret** | 3 500 | 3 500 | | | | 6 500 | 3 500 | 3 000 | - | - | | | | |
| | **870502** | | **Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása** | | | | | | 56 700 | - | 56 700 | - | - | | | | |
| | **888301** | | **Közterületi Parkolási feladatok** | | | | | | 85 000 | - | 85 000 | - | - | | | | |
| | | | ***Összesen*** | ***10 581*** | ***27 579*** | - | - ***15*** | - | ***2 912 928*** | ***176 923*** | ***148 139*** | ***98 368*** | - | - | - | - | - |
| **D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN** | | | | ***10 581*** | ***27 579*** | - | - ***15*** | - | ***2 912 928*** | ***176 923*** | ***148 139*** | ***98 368*** | - | - | - | - | - |
| ***- intézményi beruházások*** | | | | ***216 492*** | | | | | **1 640 206** | | | | | | | | |
| ***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | ***-233 475*** | | | | | **814 540** | | | | | | | | |
| ***- fordított áfa miatti korrekció*** | | | | ***0*** | | | | | **25 532** | | | | | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | ***27 579*** | | | | | **176 923** | | | | | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | ***0*** | | | | | **148 139** | | | | | | | | |
| ***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)*** | | | | ***-15*** | | | | | **98 368** | | | | | | | | |
| *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | - | | | | | - | | | | | | | | |
| ***MINDÖSSZESEN (A - D)*** | | | | ***-9 173 498*** | | | | | **167 308 859** | | | | | | | | |
| ***- önkormányzati beruházások*** | | | | *8 814 589* | | | | | *92 496 853* | | | | | | | | |
| ***- céljelleggel támogatott intézményi beruházások*** | | | | *8 763* | | | | | *2 856 294* | | | | | | | | |
| ***- intézményi beruházások*** | | | | *216 492* | | | | | *1 640 206* | | | | | | | | |
| ***- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA*** | | | | *-1 264 386* | | | | | *9 447 323* | | | | | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak*** | | | | *-17 790 252* | | | | | *51 582 692* | | | | | | | | |
| ***- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre*** | | | | *580 032* | | | | | *6 454 137* | | | | | | | | |
| ***- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)*** | | | | *-249 015* | | | | | *749 368* | | | | | | | | |
| *- dologi kiadás miatti korrekció* | | | | *510 279* | | | | | *2 081 986* | | | | | | | | |

*16. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *2015. évi érvényes előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *Módosítás* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *2015. évi módosított előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| kötelező - önkéntes | **100100** | **Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **34 941** | **27 512** | **7 429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **3 937** | **1 063** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39 941** | **31 449** | **8 492** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Immaterális javak vásárlása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához | 2015. | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | | | | | | | | | | | | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tűzfal és szoftver beszerzése | 2015. | 899 | 899 | 708 | 191 | | | | | 5 000 | 3 937 | 1 063 | | | | | 5 899 | 4 645 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Energetikai korszerűsítés | 2015. | 5 999 | 5 999 | 4 723 | 1 276 | | | | | | | | | | | | 5 999 | 4 723 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fényhíd beszerzése | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | | | | | | | | | | | | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tetőcsomagtartó beszerzése | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | | | | | | | | | | | | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kenel beszerzése | 2015. | 100 | 100 | 79 | 21 | | | | | | | | | | | | 100 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Menekülés irányjelző táblák beszerzése | 2015. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | | | | | | | | | | | | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szelektív hulladékgyűjtők | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | | | | | | | | | | | | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Egészségügyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 700 | 1 700 | 1 339 | 361 | | | | | | | | | | | | 1 700 | 1 339 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kerékpártároló létesítése | 2015. | 200 | 200 | 157 | 43 | | | | | | | | | | | | 200 | 157 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bútorok beszerzése | 2015. | 7 643 | 7 643 | 6 018 | 1 625 | | | | | | | | | | | | 7 643 | 6 018 | 1 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Öltözőszekrények vásárlása | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 180 | 320 | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 180 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Armatúrák cseréje | 2015. | 600 | 600 | 472 | 128 | | | | | | | | | | | | 600 | 472 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Áramfejlesztő beszerzése | 2015. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | | | | | | | | | | | | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | | | | | | | | | | | | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pálya utcai kamera rendszer kiépítése | 2015. | 1 049 | 1 049 | 826 | 223 | | | | | | | | | | | | 1 049 | 826 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | OBU eszközök beszerzése | 2015. | 216 | 216 | 170 | 46 | | | | | | | | | | | | 216 | 170 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 35 | 35 | 28 | 7 | | | | | | | | | | | | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **100201** | **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **123 415** | **96 785** | **26 630** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 323** | **16 003** | **4 320** | **0** | **0** | **0** | **0** | **143 738** | **112 788** | **30 950** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Immaterális javak vásárlása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FM szoftver beszerzés | 2015. | 3 302 | 3 302 | 2 600 | 702 | | | | | | | | | | | | 3 302 | 2 600 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Irodai alkalmazás | 2014-2015 | 456 | 456 | 358 | 98 | | | | | | | | | | | | 456 | 358 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 0 | 3 937 | 3 100 | 837 | | | | | -3 937 | -3 100 | -837 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rákóczi téri Vcsk. Díszkivilágítás | 2015. | 3 773 | | | | | | | | 3 773 | 2 971 | 802 | | | | | 3 773 | 2 971 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés | 2015. | 13 589 | 22 225 | 17 500 | 4 725 | | | | | -8 636 | -6 800 | -1 836 | | | | | 13 589 | 10 700 | 2 889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás | 2014-2015 | 18 938 | 372 | 0 | 372 | | | | | | | | | | | | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Flórián téri Ük. Kapunyitó rendszer szünetmentes tápellátása | 2015. | 3 178 | | | | | | | | 3 178 | 2 502 | 676 | | | | | 3 178 | 2 502 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor | 2015. | 12 700 | 11 430 | 9 000 | 2 430 | | | | | 1 270 | 1 000 | 270 | | | | | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fehérvári úti Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2014-2015 | 14 605 | 312 | 246 | 66 | | | | | | | | | | | | 312 | 246 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 5 334 | 7 747 | 6 100 | 1 647 | | | | | -2 413 | -1 900 | -513 | | | | | 5 334 | 4 200 | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés | 2015. | 0 | 5 843 | 4 600 | 1 243 | | | | | -5 843 | -4 600 | -1 243 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vámház krt. Vcsk WC-blokk | 2015. | 4 477 | 4 172 | 3 285 | 887 | | | | | 305 | 240 | 65 | | | | | 4 477 | 3 525 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző | 2015. | 508 | 10 795 | 8 500 | 2 295 | | | | | -10 287 | -8 100 | -2 187 | | | | | 508 | 400 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér | 2015. | 19 423 | 10 414 | 8 200 | 2 214 | | | | | 9 009 | 7 094 | 1 915 | | | | | 19 423 | 15 294 | 4 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás | 2015. | 10 545 | 15 240 | 12 000 | 3 240 | | | | | -4 695 | -3 697 | -998 | | | | | 10 545 | 8 303 | 2 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció | 2015. | 26 797 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | | | | | 16 637 | 13 100 | 3 537 | | | | | 26 797 | 21 100 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vámház krt. Díszkivilágítás II. ütem | 2015. | 2 584 | | | | | | | | 2 584 | 2 035 | 549 | | | | | 2 584 | 2 035 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tétényi úti ük gépészeti átalakítás | 2014-2015 | 12 238 | 462 | 364 | 98 | | | | | | | | | | | | 462 | 364 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Központ számítástechnikai eszközök | 2014-2015 | 7 614 | 819 | 547 | 272 | | | | | | | | | | | | 819 | 547 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Központ PSION ipari PDA (9db) - helypénz szedéshez | 2015. | 3 800 | | | | | | | | 3 800 | 2 992 | 808 | | | | | 3 800 | 2 992 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Központ Bankjegyszámláló | 2015. | 324 | | | | | | | | 324 | 255 | 69 | | | | | 324 | 255 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Központ Szerverszoba klímaberendezés | 2015. | 521 | | | | | | | | 521 | 410 | 111 | | | | | 521 | 410 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Központ Világító cégtábla | 2015. | 819 | | | | | | | | 819 | 645 | 174 | | | | | 819 | 645 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Központi iroda szünetmentes tápegység | 2015. | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | 1 575 | 425 | | | | | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szerverek beszerzése | 2015. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | | | | | | | | | | | | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2014-2015 | 1 016 | 34 | 27 | 7 | | | | | | | | | | | | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Flórián téri Ük. Biztonsági kamerarendszer | 2015. | 1 802 | | | | | | | | 1 802 | 1 419 | 383 | | | | | 1 802 | 1 419 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fehérvári úti Vcsk. Videó rögzítő | 2014--2015 | 1 080 | 137 | 108 | 29 | | | | | | | | | | | | 137 | 108 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fehérvári úti Vcsk. Radaros szintmérő berendezés | 2015. | 879 | | | | | | | | 879 | 692 | 187 | | | | | 879 | 692 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kórház utcai Vcsk. árnyékoló ponyva | 2014-2015 | 2 540 | 277 | 218 | 59 | | | | | | | | | | | | 277 | 218 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kórház utcai Vcsk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2014-2015 | 191 | 41 | 32 | 9 | | | | | | | | | | | | 41 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kórház utcai Vcsk. Felügyelőség klímaberendezés | 2015. | 343 | | | | | | | | 343 | 270 | 73 | | | | | 343 | 270 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása | 2015. | 8 890 | | | | | | | | 8 890 | 7 000 | 1 890 | | | | | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Járművek beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gépjármű beszerzés | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | | | | | | | | | | | | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*16. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *2015. évi érvényes előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *Módosítás* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *2015. évi módosított előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| | **200000** | **Szociálpolitikai intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | **210201** | **Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **3 411** | **2 686** | **725** | **0** | **0** | **0** | **0** | **560** | **441** | **119** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 971** | **3 127** | **844** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hordozható EKG készülék beszerzése (2 db) | 2015. | 560 | | | | | | | | 560 | 441 | 119 | | | | | 560 | 441 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informatikai eszköz beszerzése | 2015. | 279 | | | | | | | | 279 | 220 | 59 | | | | | 279 | 220 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Defibrillátor beszerzése | 2015. | 381 | | | | | | | | 381 | 300 | 81 | | | | | 381 | 300 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása | 2015. | 2 911 | 3 411 | 2 686 | 725 | | | | | -660 | -520 | -140 | | | | | 2 751 | 2 166 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **2 000** | **2 000** | | | | | | | | | | | | | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210301** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **6 000** | **4 724** | **1 276** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 000** | **2 362** | **638** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 000** | **7 086** | **1 914** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása | 2015. | 0 | 3 230 | 2 543 | 687 | | | | | -3 230 | -2 543 | -687 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Alacskai úti székhely szerver vásárlás | 2015. | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | | | | | 926 | 729 | 197 | | | | | 2 196 | 1 729 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása | 2015. | 0 | 500 | 394 | 106 | | | | | -500 | -394 | -106 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gázbojler beszerzés Virág Benedek u. telephely (2db) | 2015. | 1 023 | | | | | | | | 1023 | 806 | 217 | | | | | 1 023 | 806 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informatikai eszközök beszerzése | 2015. | 905 | | | | | | | | 905 | 713 | 192 | | | | | 905 | 713 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szivattyú beszerzés | 2015. | | | | | | | | | 414 | 326 | 88 | | | | | 414 | 326 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Alacskai úti székhely pinceszigetelés helyreállítása | 2015. | | | | | | | | | 2586 | 2035 | 551 | | | | | 2 586 | 2 035 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 2 399 | 1 000 | 787 | 213 | | | | | 876 | 690 | 186 | | | | | 1 876 | 1 477 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210401** | **Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **3 398** | **2 675** | **723** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 027** | **808** | **219** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 425** | **3 483** | **942** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása | 2015. | 1 527 | 1 527 | 1 202 | 325 | | | | | | | | | | | | 1 527 | 1 202 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása (ügyviteli és számítástechnikai gépek beszerzése) | 2015. | 1 871 | 1 871 | 1 473 | 398 | | | | | | | | | | | | 1 871 | 1 473 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mosodai berendezések beszerzése | 2015. | 995 | | | | | | | | 995 | 783 | 212 | | | | | 995 | 783 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 32 | | | | | | | | 32 | 25 | 7 | | | | | 32 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **32** | **32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32** | **-32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | | | 32 | 32 | 0 | | | | | -32 | -32 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| kötelező | **210601** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **15 021** | **11 828** | **3 193** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 739** | **10 087** | **2 652** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 760** | **21 915** | **5 845** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Immateriális javak vásárlása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Raktárépület bővítésének tervezése | 2015. | 381 | | | | | | | | 381 | 300 | 81 | | | | | 381 | 300 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Licence beszerzés | 2015. | 148 | | | | | | | | 148 | 148 | 0 | | | | | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ipari szárítógép (Őhegy utca) | 2015. | 508 | 508 | 400 | 108 | | | | | -508 | -400 | -108 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.) | 2015. | 579 | 579 | 456 | 123 | | | | | -579 | -456 | -123 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ipari mosogatógép, 2 db, (Őhegy u., Halom u.) | 2015. | 1 334 | 1 334 | 1 050 | 284 | | | | | -323 | -254 | -69 | | | | | 1 011 | 796 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Főzőkonyha kapacitásának bővítése (Hőlégkeveréses sütő-pároló, és kombinált sütő-pároló beszerzése) | 2015. | 8 600 | 8 600 | 6 772 | 1 828 | | | | | 354 | 278 | 76 | | | | | 8 954 | 7 050 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Elszívóernyő beszerzés | 2015. | 354 | | | | | | | | 509 | 401 | 108 | | | | | 509 | 401 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 főzőhelyes elektromos tűzhely beszerzése | 2015. | 702 | | | | | | | | 702 | 553 | 149 | | | | | 702 | 553 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Főzőüst beszerzés | 2015. | 4 124 | | | | | | | | 4 124 | 3 247 | 877 | | | | | 4 124 | 3 247 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Billenő serpenyő beszerzése | 2015. | 1 161 | | | | | | | | 1 161 | 914 | 247 | | | | | 1 161 | 914 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mélyhűtő beszerzés | 2015. | 1 163 | | | | | | | | 1 163 | 916 | 247 | | | | | 1 163 | 916 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informatikai eszköz beszerzés | 2015. | 402 | | | | | | | | 254 | 238 | 16 | | | | | 254 | 238 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | | | | | 5 353 | 4 202 | 1 151 | | | | | 9 353 | 7 352 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*16. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *2015. évi érvényes előirányzat* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | | *Módosítás* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | | *2015. évi módosított előirányzat* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| kötelező | **210701** | **Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **71 683** | **56 554** | **15 129** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **71 683** | **56 554** | **15 129** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bánk bán utca II. emelet klimatizálása | 2015. | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | | | | | | | | | | | | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása | 2015. | 0 | 2 921 | 2 300 | 621 | | | | | -2 921 | -2 300 | -621 | | | | | | | | | | | |
| | | Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel | 2015. | 4 064 | 4 064 | 3 200 | 864 | | | | | -96 | -76 | -20 | | | | | 3 968 | 3 124 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem | 2015. | 0 | 19 685 | 15 500 | 4 185 | | | | | -19 685 | -15 500 | -4 185 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei úti kerítés építése | 2015. | 15 432 | 15 432 | 12 151 | 3 281 | | | | | 9 949 | 7 834 | 2 115 | | | | | 25 381 | 19 985 | 5 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása | 2015. | 10 770 | 10 770 | 8 480 | 2 290 | | | | | | | | | | | | 10 770 | 8 480 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út "A" épület földszintjén belső ajtók kialakítása | 2015. | 707 | 707 | 557 | 150 | | | | | 219 | 172 | 47 | | | | | 926 | 729 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamaraerdei út szerelt válaszfal építés | 2015. | 146 | | | | | | | | 146 | 116 | 30 | | | | | 146 | 116 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bútorbeszerzés | 2015. | 5 000 | 5 016 | 3 950 | 1 066 | | | | | -16 | -13 | -3 | | | | | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | LTC-tip ipari mosó szárítógép torony | 2015. | 1 205 | | | | | | | | 1 205 | 949 | 256 | | | | | 1 205 | 949 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gazdasági vezető iraodabútor Kamara | 2015. | 1 060 | | | | | | | | 1 060 | 835 | 225 | | | | | 1 060 | 835 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ipari szárítógép | 2015. | 340 | | | | | | | | 340 | 268 | 72 | | | | | 340 | 268 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Melegvíz tartály | 2015. | 635 | | | | | | | | 635 | 500 | 135 | | | | | 635 | 500 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 3 832 | 3 832 | 3 128 | 704 | | | | | -864 | -681 | -183 | | | | | 2 968 | 2 447 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Konyhaszekrény beszerzés | 2015. | 611 | | | | | | | | 611 | 481 | 130 | | | | | 611 | 481 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informatikai eszközök beszerzése (szerverek, 4 számítógép, notebbok) | 2015. | 8 592 | | | | | | | | 8 592 | 6 765 | 1 827 | | | | | 8 592 | 6 765 | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informatikai hálózat építés | 2015. | 447 | | | | | | | | 447 | 352 | 95 | | | | | 447 | 352 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Járművek beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése | 2015. | 6 716 | 4 176 | 3 288 | 888 | | | | | -1 636 | -1 288 | -348 | | | | | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ford transit gépjármű beszerzése | 2015. | 2 014 | | | | | | | | 2 014 | 1 586 | 428 | | | | | 2 014 | 1 586 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210801** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **11 436** | **9 004** | **2 432** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 436** | **9 004** | **2 432** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ágyak beszerzése | 2015. | 1 524 | 1 524 | 1 200 | 324 | | | | | | | | | | | | 1 524 | 1 200 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bútorok (szekrények) beszerzése | 2015. | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | | | | | | | | | | | | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Éjjeli, etetős szekrények beszerzése | 2015. | 572 | 572 | 450 | 122 | | | | | | | | | | | | 572 | 450 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Takarító eszközök beszerzése | 2015. | 317 | 317 | 250 | 67 | | | | | | | | | | | | 317 | 250 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Egészségügyi eszközök beszerzése | 2015. | 444 | 444 | 350 | 94 | | | | | | | | | | | | 444 | 350 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 1 403 | 1 403 | 1 104 | 299 | | | | | | | | | | | | 1 403 | 1 104 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bútorbeszerzés (ágyak, ágyrácsok, éjjeliszekrény) | 2015. | 4 064 | 4 064 | 3 200 | 864 | | | | | | | | | | | | 4 064 | 3 200 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 842 | 1 842 | 1 450 | 392 | | | | | | | | | | | | 1 842 | 1 450 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **210901** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **173 771** | **137 204** | **11 035** | **25 532** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **173 771** | **137 204** | **11 035** | **25 532** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terasz beépítés, homlokzat felújítás | 2014-2015 | 96 377 | 110 804 | 87 312 | 3 992 | 19 500 | | | | -14 427 | -10 435 | -3 992 | 1257 | | | | 96 377 | 76 877 | 0 | 20 757 | 0 | 0 | 0 |
| | | "D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése | 2014-2015 | 24 484 | 35 384 | 28 162 | 1 190 | 6 032 | | | | -10 900 | -9 796 | -1 104 | -1257 | | | | 24 484 | 18 366 | 86 | 4 775 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kerítés II. emeleti demens udvarhoz | 2015. | 542 | | | | | | | | 542 | 427 | 115 | | | | | 542 | 427 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához | 2014-2015 | 1 425 | 1 300 | 1 024 | 276 | | | | | 125 | 98 | 27 | | | | | 1 425 | 1 122 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 26 283 | 26 283 | 20 706 | 5 577 | | | | | 24 660 | 19 706 | 4 954 | | | | | 50 943 | 40 412 | 10 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **8** | **8** | | | | | | **17** | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25** | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | | | 8 | 8 | | | | | | 17 | 17 | | | | | | 25 | 25 | | | | | |

*16. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *2015. évi érvényes előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *Módosítás* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *2015. évi módosított előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| kötelező | **211401** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **3 770** | **2 970** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 770** | **2 970** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elektromos targonca beszerzés | 2015. | 2 996 | 2 996 | 2 360 | 636 | | | | | -2 056 | -1 619 | -437 | | | | | 940 | 741 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szivattyúk beszerzése | 2015. | 1 019 | 495 | 390 | 105 | | | | | 524 | 413 | 111 | | | | | 1 019 | 803 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Konyhai eszközök beszerzése | 2015. | 430 | 279 | 220 | 59 | | | | | 151 | 119 | 32 | | | | | 430 | 339 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 310 | | | | | | | | 310 | 244 | 66 | | | | | 310 | 244 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ipari főző üst beszerzése | 2015. | 1 071 | | | | | | | | 1 071 | 843 | 228 | | | | | 1 071 | 843 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| kötelező | **211501** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **17 160** | **13 512** | **3 648** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 120** | **882** | **238** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18 280** | **14 394** | **3 886** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése | 2015. | 4 826 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | | | | | | | | | | | | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 13 454 | 12 334 | 9 712 | 2 622 | | | | | 1120 | 882 | 238 | | | | | 13 454 | 10 594 | 2 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **920** | **920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **920** | **920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | | | 920 | 920 | | | | | | | | | | | | | 920 | 920 | | | | | |
| kötelező | **211801** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **635** | **500** | **135** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **635** | **500** | **135** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 635 | 635 | 500 | 135 | | | | | | | | | | | | 635 | 500 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **212001** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **24 202** | **18 996** | **5 206** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 500** | **1 181** | **319** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 702** | **20 177** | **5 525** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pavilon lépcsőfeljáró kialakítása | 2014-2015 | 18 067 | 12 000 | 9 449 | 2 551 | | | | | 6 067 | 4 716 | 1 351 | | | | | 18 067 | 14 165 | 3 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mosogatógép beszerzés | 2015. | 965 | 965 | 760 | 205 | | | | | | | | | | | | 965 | 760 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ipari mósógép beszerzés (2 db) | 2015. | 3 915 | 4 535 | 3 571 | 964 | | | | | -620 | -488 | -132 | | | | | 3 915 | 3 083 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pároló sütő beszerzése | 2015. | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 787 | 213 | | | | | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fűnyíró traktor beszerzése | 2015. | 620 | | | | | | | | 620 | 488 | 132 | | | | | 620 | 488 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 7 202 | 6 702 | 5 216 | 1 486 | | | | | -5 567 | -4 322 | -1 245 | | | | | 1 135 | 894 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **212301** | **Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **6 407** | **5 044** | **1 363** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 000** | **3 150** | **850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 407** | **8 194** | **2 213** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Járművek beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 személyes jármű beszerzése | 2015. | 3 151 | 3 000 | 2 362 | 638 | | | | | 151 | 119 | 32 | | | | | 3 151 | 2 481 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ipari mosógép beszerzése | 2015. | 4 000 | | | | | | | | 4 000 | 3 150 | 850 | | | | | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gázüst beszerzés | 2015. | 997 | | | | | | | | 997 | 785 | 212 | | | | | 997 | 785 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dagasztógép beszerzés | 2015. | 407 | | | | | | | | 407 | 320 | 87 | | | | | 407 | 320 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Varrodai gép beszerzése | 2015. | 200 | | | | | | | | 254 | 200 | 54 | | | | | 254 | 200 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 1 652 | 3 407 | 2 682 | 725 | | | | | -1 809 | -1 424 | -385 | | | | | 1 598 | 1 258 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **212701** | **Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **21 529** | **16 952** | **4 577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 529** | **16 952** | **4 577** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer | 2015. | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | | | | | | | | | | | | 1 800 | 1 417 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 2015. | 19 729 | 19 729 | 15 535 | 4 194 | | | | | | | | | | | | 19 729 | 15 535 | 4 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **200000** | **Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **a.)** | **Intézményi beruházások** | | | **358 423** | **282 649** | **50 242** | **25 532** | **0** | **0** | **0** | **23 946** | **18 911** | **5 035** | **0** | **0** | **0** | **0** | **382 369** | **301 560** | **55 277** | **25 532** | **0** | **0** | **0** |
| | **b.)** | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **3 960** | **3 960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15** | **-15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 945** | **3 945** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*16. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *2015. évi érvényes előirányzat* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | | *Módosítás* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | | *2015. évi módosított előirányzat* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | **20.** | **21.** | **22.** | **23.** | **24.** | **25.** | **26.** |
| | **300000** | **Oktatási intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | **390101** | **Gimnáziumok Gazdasági Szervezete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **228 821** | **172 915** | **46 686** | **9 220** | **0** | **0** | **0** | **59 447** | **46 809** | **12 638** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288 268** | **219 724** | **59 324** | **9 220** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem | 2015. | 34 558 | 25 500 | 20 079 | 5 421 | | | | | 9 058 | 7 132 | 1 926 | | | | | 34 558 | 27 211 | 7 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kölcsey F. Gimnázium elektromos felszálló rendszerének javítása, tetőcsere járulékos munkák | 2014-2015 | 46 834 | 82 562 | 57 750 | 15 592 | 9 220 | | | | -26 508 | -20 872 | -5 636 | | | | | 56 054 | 36 878 | 9 956 | 9 220 | 0 | 0 | 0 |
| | | Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje II. ütem | 2015. | 76 897 | | | | | | | | 76 897 | 60 549 | 16 348 | | | | | 76 897 | 60 549 | 16 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nagy László Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése | 2015. | 38 456 | 38 456 | 30 281 | 8 175 | | | | | | | | | | | | 38 456 | 30 281 | 8 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kossuth Lajos Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése | 2015. | 22 854 | 22 854 | 17 995 | 4 859 | | | | | | | | | | | | 22 854 | 17 995 | 4 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zrínyi Miklós Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése | 2015. | 38 665 | 38 665 | 30 445 | 8 220 | | | | | | | | | | | | 38 665 | 30 445 | 8 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése | 2014-2015 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | | | | | | | | | | | | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Konyhai gépek beszerzése | 2014-2015 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | | | | | | | | | | | | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 10 784 | 10 784 | 8 491 | 2 293 | | | | | | | | | | | | 10 784 | 8 491 | 2 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **390201** | **Kollégiumok Gazdasági Szervezete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **71 900** | **56 613** | **15 287** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **71 900** | **56 613** | **15 287** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEKK 19-21 sorompó | 2014-2015 | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | | | | | | | | | | | | 6 500 | 5 118 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Üst | 2015. | 4 064 | 4 064 | 3 200 | 864 | | | | | -3 | -2 | -1 | | | | | 4 061 | 3 198 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Másológép | 2015. | 889 | 889 | 700 | 189 | | | | | | | | | | | | 889 | 700 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mosogatógép | 2015. | 762 | 762 | 600 | 162 | | | | | 264 | 208 | 56 | | | | | 1 026 | 808 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dagasztógép | 2015. | 318 | 318 | 250 | 68 | | | | | -26 | -20 | -6 | | | | | 292 | 230 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rostlazító | 2015. | 279 | 279 | 220 | 59 | | | | | -279 | -220 | -59 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Egyetemes konyhagéphez segédgép (passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő) | 2015. | 419 | 419 | 330 | 89 | | | | | -70 | -55 | -15 | | | | | 349 | 275 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kombinált sütő-pároló | 2015. | 2 921 | 2 921 | 2 300 | 621 | | | | | | | | | | | | 2 921 | 2 300 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fűnyíró traktor | 2015. | 305 | 305 | 240 | 65 | | | | | -16 | -13 | -3 | | | | | 289 | 227 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Érintésvédelmi műszer | 2015. | 267 | 267 | 210 | 57 | | | | | 7 | 6 | 1 | | | | | 274 | 216 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamerarendszer | 2015. | | | | | | | | | 990 | 780 | 210 | | | | | 990 | 780 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dagasztógép | 2015. | | | | | | | | | 292 | 230 | 62 | | | | | 292 | 230 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Riasztórendszer (Szabadszállás) | 2015. | | | | | | | | | 481 | 379 | 102 | | | | | 481 | 379 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ipari gáztűzhely | 2015. | | | | | | | | | 484 | 381 | 103 | | | | | 484 | 381 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 46 140 | 46 540 | 36 645 | 9 895 | | | | | -2124 | -1674 | -450 | | | | | 44 416 | 34 971 | 9 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Járművek beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ételszállító gépkocsi (2db) | 2015. | 8 636 | 8 636 | 6 800 | 1 836 | | | | | | | | | | | | 8 636 | 6 800 | 1 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **390301** | **Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **226 344** | **177 817** | **48 527** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **226 344** | **177 817** | **48 527** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése | 2015. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | | | | | | | | | | | | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése | 2015. | 19 650 | 19 650 | 15 472 | 4 178 | | | | | | | | | | | | 19 650 | 15 472 | 4 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ablakrácsok kiépítése (Pilisszántó) | 2015 | 1 650 | 1 650 | 1 300 | 350 | | | | | | | | | | | | 1 650 | 1 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Villámhárító kiépítése (Verőce) | 2015 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | | | | | | | | | | | | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Pilisszántó) | 2015 | 826 | 826 | 650 | 176 | | | | | | | | | | | | 826 | 650 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Verőce) | 2015 | 445 | 445 | 350 | 95 | | | | | | | | | | | | 445 | 350 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lakóbútorok beszerzése (2 db) | 2015. | 685 | 685 | 539 | 146 | | | | | | | | | | | | 685 | 539 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Konyhai eszközök beszerzése (21 db) | 2015. | 10 538 | 10 538 | 8 298 | 2 240 | | | | | | | | | | | | 10 538 | 8 298 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db) | 2015. | 8 012 | 8 012 | 6 309 | 1 703 | | | | | | | | | | | | 8 012 | 6 309 | 1 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mobil bútor beszerzése | 2015. | 271 | 271 | 213 | 58 | | | | | | | | | | | | 271 | 213 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db) | 2015. | 4 950 | 4 950 | 3 898 | 1 052 | | | | | | | | | | | | 4 950 | 3 898 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 116 567 | 117 446 | 92 477 | 24 969 | | | | | | | | | | | | 117 446 | 92 477 | 24 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Biztonságtechnikai eszközök beszerzése | 2014-2015 | 1 790 | 1 790 | 1 003 | 787 | | | | | | | | | | | | 1 790 | 1 003 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ipari mosógép beszerzése (Pilisszántó) | 2015. | 1 161 | 1 161 | 914 | 247 | | | | | | | | | | | | 1 161 | 914 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szárítógép beszerzése (Pilisszántó) | 2015. | 890 | 890 | 701 | 189 | | | | | | | | | | | | 890 | 701 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bútorzat (lakóbútor hálótermekbe, konyhabútor) beszerzése (Verőce) | 2015. | 880 | 880 | 693 | 187 | | | | | | | | | | | | 880 | 693 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Járművek beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Busz beszerzése (2 db) | 2015. | 49 530 | 49 530 | 39 000 | 10 530 | | | | | | | | | | | | 49 530 | 39 000 | 10 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*16. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *2015. évi érvényes előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *Módosítás* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *2015. évi módosított előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| kötelező | **390401** | **Mozaik Gazdasági Szervezet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **50 104** | **39 452** | **10 652** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 104** | **39 452** | **10 652** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db) | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 182 | 318 | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 182 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kazáncsere járulékos munkával (3 db) | 2015. | 11 000 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | | | | | | | | | | | | 11 000 | 8 661 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése | 2015. | 1 200 | 1 200 | 945 | 255 | | | | | | | | | | | | 1 200 | 945 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése | 2015. | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | | | | | | | | | | | | 3 500 | 2 756 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok | 2015. | 500 | 500 | 394 | 106 | | | | | | | | | | | | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db) | 2015. | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | | | | | | | | | | | | 1 800 | 1 417 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tárolókonténer beszerzése | 2015. | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | | | | | | | | | | | | 1 900 | 1 496 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szent-györgyi A.Ált.Isk. gyengeáramú berendezések telepítése | 2014-2015 | 19 606 | 19 606 | 15 438 | 4 168 | | | | | | | | | | | | 19 606 | 15 438 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 7 280 | 7 598 | 5 982 | 1 616 | | | | | | | | | | | | 7 598 | 5 982 | 1 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| kötelező | **390501** | **Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **51 880** | **40 850** | **11 030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51 880** | **40 850** | **11 030** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db) | 2015. | 3 048 | 3 048 | 2 400 | 648 | | | | | | | | | | | | 3 048 | 2 400 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db) | 2015. | 1 930 | 1 930 | 1 520 | 410 | | | | | | | | | | | | 1 930 | 1 520 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 500 literes fagyasztószekrény | 2015. | 521 | 521 | 410 | 111 | | | | | | | | | | | | 521 | 410 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rozsdamentes olajsütő | 2015. | 508 | 508 | 400 | 108 | | | | | | | | | | | | 508 | 400 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neumann SZKI nagykonyha-technológiai eszközbeszerzés | 2014-2015 | 30 290 | 30 290 | 23 850 | 6 440 | | | | | | | | | | | | 30 290 | 23 850 | 6 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 5 423 | 5 423 | 4 270 | 1 153 | | | | | | | | | | | | 5 423 | 4 270 | 1 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Járművek beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gépkocsi beszerzése (2 db) | 2015. | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | | | | | | | | | | | | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **300000** | **Oktatási intézmények mindösszesen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a.) Intézményi beruházások** | | | **629 049** | **487 647** | **132 182** | **9 220** | **0** | **0** | **0** | **59 447** | **46 809** | **12 638** | **0** | **0** | **0** | **0** | **688 496** | **534 456** | **144 820** | **9 220** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **510000-570000** | **Kultúrális intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | **520101** | **Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | **377** | **77** | **61** | **16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77** | **61** | **16** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Router beszerzés (2 db) | 2015. | 18 | 18 | 14 | 4 | | | | | | | | | | | | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 377 | 59 | 47 | 12 | | | | | | | | | | | | 59 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **530101** | **Budapesti Művelődési Központ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | 762 | **2 262** | **1 781** | **481** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 262** | **1 781** | **481** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése | 2015. | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2015. | 762 | 762 | 600 | 162 | | | | | | | | | | | | 762 | 600 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **540101** | **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **208 788** | **185 313** | **23 475** | **0** | **0** | **0** | **0** | **420** | **420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **209 208** | **185 733** | **23 475** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Immaterális javak vásárlása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | McAffee vírusvédelmi licensz | 2015. | 3 382 | 3 382 | 2 663 | 719 | | | | | | | | | | | | 3 382 | 2 663 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje | 2015. | 12 460 | 12 460 | 9 812 | 2 648 | | | | | | | | | | | | 12 460 | 9 812 | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Egyedi bútor beszerzés | 2015. | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | | | | | | | | | | | | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje | 2015. | 20 193 | 20 193 | 16 265 | 3 928 | | | | | | | | | | | | 20 193 | 16 265 | 3 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése | 2015. | 136 709 | 136 709 | 126 278 | 10 431 | | | | | | | | | | | | 136 709 | 126 278 | 10 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése | 2015. | 4 260 | 4 260 | 3 355 | 905 | | | | | | | | | | | | 4 260 | 3 355 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informatikai eszközök beszerzése | 2015. | 18 974 | 18 974 | 14 940 | 4 034 | | | | | | | | | | | | 18 974 | 14 940 | 4 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informatikai eszközök beszerzése | 2015. | 11 430 | 9 000 | 9 000 | 0 | | | | | | | | | | | | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rendezvényeket segítő hangtechnikai eszközök, erősítők, rendezvények alatt az emletek közötti kapcsolattartáshoz szükséges telefonok (voki-toki) | 2015. | 420 | | | | | | | | 420 | 420 | | | | | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*16. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *2015. évi érvényes előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *Módosítás* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | | *2015. évi módosított előirányzat* | Ebből: | | | *Dologi kiadás* | Dologi kiadásból: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* |
| kötelező | **550101** | **Budapesti Történeti Múzeum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **63 175** | **48 664** | **14 511** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43 978** | **34 628** | **9 350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **107 153** | **83 292** | **23 861** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása | 2015. | 4 318 | 4 318 | 3 400 | 918 | | | | | | | | | | | | 4 318 | 3 400 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Kiscelli Múzeum mélypince mozgássérült lift és teherlift | 2015. | 3 683 | 3 683 | 2 900 | 783 | | | | | | | | | | | | 3 683 | 2 900 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása | 2015. | 1 754 | 1 754 | 1 381 | 373 | | | | | | | | | | | | 1 754 | 1 381 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer | 2015. | 690 | 690 | 543 | 147 | | | | | | | | | | | | 690 | 543 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás | 2015. | 483 | 483 | 380 | 103 | | | | | | | | | | | | 483 | 380 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend. | 2015. | 1 291 | 1 291 | 1 017 | 274 | | | | | | | | | | | | 1 291 | 1 017 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása | 2015. | 13 670 | 13 670 | 8 000 | 5 670 | | | | | | | | | | | | 13 670 | 8 000 | 5 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Immateriális javak beszerzése (régészeti nyilvántartó program | 2015. | 5 588 | 5 588 | 4 400 | 1 188 | | | | | | | | | | | | 5 588 | 4 400 | 1 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Paraván beszerzés | 2015. | 4 107 | 4 107 | 4 088 | 19 | | | | | | | | | | | | 4 107 | 4 088 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Számítógép beszerzés | 2015. | 4 620 | 4 620 | 3 638 | 982 | | | | | | | | | | | | 4 620 | 3 638 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pénztárgép AEE beszerzés | 2015. | 560 | 560 | 441 | 119 | | | | | | | | | | | | 560 | 441 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Bálna eszközbeszerzés önerő | 2015. | 381 | 381 | 300 | 81 | | | | | | | | | | | | 381 | 300 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A | 2015. | 600 | 600 | 600 | 0 | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A | 2015. | 300 | 300 | 300 | 0 | | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása | 2015. | 3 035 | 3 035 | 2 390 | 645 | | | | | | | | | | | | 3 035 | 2 390 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Műtárgyvásárlás | 2015. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Budai királyi palota Szűz Mária kápolnája- állandó kiállítás | 2015. | 1 438 | 1 438 | 1 132 | 306 | | | | | | | | | | | | 1 438 | 1 132 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BTM időszaki kiállításai (lámpatest, és projektor vásárlás) | 2015. | 1 318 | 1 318 | 1 038 | 280 | | | | | | | | | | | | 1 318 | 1 038 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Online pénztárgéphez új adózásügyi egység beszerzése | 2015. | 963 | | | | | | | | 963 | 758 | 205 | | | | | 963 | 758 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aquincum Múzeum emelet klímatizálása | 2015. | 13 970 | | | | | | | | 13 970 | 11 000 | 2 970 | | | | | 13 970 | 11 000 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aquincum Múzeum „A" épület bontása | 2015. | 1 016 | | | | | | | | 1 016 | 800 | 216 | | | | | 1 016 | 800 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum építészeti | 2015. | 635 | | | | | | | | 635 | 500 | 135 | | | | | 635 | 500 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aquincum Fürdőmúzeum vízvezeték-hálózat kiépítése, bekötése | 2015. | 5 080 | | | | | | | | 5 080 | 4 000 | 1 080 | | | | | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2015. | 3 810 | | | | | | | | 3 810 | 3 000 | 810 | | | | | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Őskori osztály elromlott fénymásoló cseréje | 2015. | 805 | | | | | | | | 805 | 634 | 171 | | | | | 805 | 634 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ásatási eszközök beszérzése (kisértékű tárgyi szk.) | 2015. | 381 | | | | | | | | 381 | 300 | 81 | | | | | 381 | 300 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vasállványzat beszerzése | 2015. | 5 080 | | | | | | | | 5 080 | 4 000 | 1 080 | | | | | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ásatásokról tájékoztató táblák készítése | 2015. | 1 016 | | | | | | | | 1 016 | 800 | 216 | | | | | 1 016 | 800 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nautiz X86 GPS geodéziai felmérés | 2015. | 584 | | | | | | | | 584 | 460 | 124 | | | | | 584 | 460 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aquincum ELMÜ elektromos fogadó klímaber. csere | 2015. | 513 | | | | | | | | 513 | 404 | 109 | | | | | 513 | 404 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Symphorus mithraeum engedélyezési terv szaktervező munkákkal | 2015. | 635 | | | | | | | | 635 | 500 | 135 | | | | | 635 | 500 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Lenkei u-i régészeti leletek raktárába vizesblokk kialakítása | 2015. | 1 270 | | | | | | | | 1 270 | 1 000 | 270 | | | | | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Lenkei u-i régészeti leletek raktárába kis értékű eszköz beszerzés | 2015. | 127 | | | | | | | | 127 | 100 | 27 | | | | | 127 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vármúzeum Gótikus szobrok klímaberendezések cseréje (fali split | 2015. | 369 | | | | | | | | 369 | 290 | 79 | | | | | 369 | 290 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gazdasági osztály fénymásoló beszerzés | 2015. | 805 | | | | | | | | 805 | 634 | 171 | | | | | 805 | 634 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Közönségkapcsolat nyomtató | 2015. | 28 | | | | | | | | 28 | 22 | 6 | | | | | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Könyvtárba könyvbeszerzés (hazai és külföldi) | 2015. | 127 | | | | | | | | 127 | 100 | 27 | | | | | 127 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kis értékű tárgyi eszközök és kis értékű számítástech. eszközök | 2015. | 3 099 | | | | | | | | 3 099 | 2 440 | 659 | | | | | 3 099 | 2 440 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Közútra kihelyezett tájékoztató táblák | 2015. | 1 171 | | | | | | | | 1 171 | 922 | 249 | | | | | 1 171 | 922 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bp. Galéria vendéglakásainak egyedi fűtésre való átállása | 2015. | 2 494 | | | | | | | | 2 494 | 1 964 | 530 | | | | | 2 494 | 1 964 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kisértékű tárgyi eszközök összesen | 2015. | 12 309 | 12 339 | 9 716 | 2 623 | | | | | | | | | | | | 12 339 | 9 716 | 2 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önkéntes | **550102** | **Budapesti Történeti Múzeum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **13 980** | **11 008** | **2 972** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 980** | **11 008** | **2 972** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Immateriális javak vásárlása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | szoftver vásárlás | 2015. | 4 980 | 4 980 | 3 921 | 1 059 | | | | | | | | | | | | 4 980 | 3 921 | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | informatikai eszközök vásárlása | 2015. | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | | | | | | | | | | | | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **550111** | **Bartók Béla Emlékház** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **963** | **758** | **205** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-963** | **-758** | **-205** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online pénztárgép adóügyi egység besezerzése | 2015. | 0 | 106 | 83 | 23 | | | | | -106 | -83 | -23 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informatikai eszközök vásárlása (laptop, számítógépek monitorral) | 2015. | 0 | 857 | 675 | 182 | | | | | -857 | -675 | -182 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*16. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez*
*A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

***Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***

*ezer Ft-ban*

| *Besorolás* | *Címkód* | *Intézmény és feladat megnevezése* | *Megvalósítás kezdés-befejezés éve* | *Teljes költség* | *2015. évi érvényes előirányzat* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | | *Módosítás* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | | *2015. évi módosított előirányzat* | **Ebből:** | | | *Dologi kiadás* | **Dologi kiadásból:** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* | *Fordított Áfa* | | *Nettó* | *Egyenes Áfa* |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | **20.** | **21.** | **22.** | **23.** | **24.** | **25.** | **26.** |
| kötelező | **560101** | **Budapest Főváros Levéltára** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **14 553** | **11 143** | **3 410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19 719** | **15 527** | **4 192** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34 272** | **26 670** | **7 602** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Immateriális javak vásárlása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Szoftver vásárlás | 2015. | 2 501 | 2 501 | 1 969 | 532 | | | | | | | | | | | | 2 501 | 1 969 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kazán alkatrészek cseréje | 2015. | 1 356 | 1 356 | 1 068 | 288 | | | | | | | | | | | | 1 356 | 1 068 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Klíma alkatrészek cseréje | 2015. | 1 080 | 1 080 | 850 | 230 | | | | | | | | | | | | 1 080 | 850 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje | 2015. | 1 143 | 1 143 | 900 | 243 | | | | | | | | | | | | 1 143 | 900 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mobil polcrendszer kialakítása | 2015. | 10 061 | 8 473 | 6 356 | 2 117 | | | | | 1 588 | 1 250 | 338 | | | | | 10 061 | 7 606 | 2 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pályázati feladatok megvalósításához szükséges gépek, berendezések, eszközök beszerzése (Hepa szürős porszívó, Ariel Deluxe vasaló, melegítős vízfürdő, páka, Roll-up szerkezetek) | 2015. | 310 | | | | | | | | 310 | 244 | 66 | | | | | 310 | 244 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Jelenleg fix polcrendszerrel beépített raktár mobil rendszerűvé történő átalakítása, irattári mobil polcok beszerzése | 2015 | 17 821 | | | | | | | | 17 821 | 14 033 | 3 788 | | | | | 17 821 | 14 033 | 3 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kötelező | **570101** | **Fővárosi Állat- és Növénykert** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **1 002 549** | **227 633** | **774 916** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-189 074** | **80 926** | **-270 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **813 475** | **308 559** | **504 916** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Immateriális javak vásárlása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | szoftverek vásárlása | 2015. | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | | | | | | | | | | | | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FÁNK Pannon Park fejlesztése | 2013-2019 | 6 701 000 | 264 633 | 0 | 264 633 | | | | | -130 000 | | -130 000 | | | | | 134 633 | 0 | 134 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában | 2015. | 90 488 | 90 488 | 0 | 90 488 | | | | | | | | | | | | 90 488 | 0 | 90 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark ÁFA | 2015. | 357 794 | 357 794 | 0 | 357 794 | | | | | -140 000 | | -140 000 | | | | | 217 794 | 0 | 217 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Műemléki játéküzemek korszerűsítése | 2015. | 63 500 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | | | | | | | | | | | | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Állatházak, kifutók, speciális kiállítások | 2015. | 162 634 | 162 634 | 127 633 | 35 001 | | | | | | | | | | | | 162 634 | 127 633 | 35 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Infómatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása | 2015. | 12 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | | | | | | | | | | | | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer | 2015. | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | | | | | | | | | | | | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mobil röntgengép beszerzése | 2015. | 30 926 | | | | | | | | 30 926 | 30 926 | | | | | | 30 926 | 30 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Medencetisztító robot, nagy teljesítményű szivattyúk, nagynyomású mosóberendezések, preparátumok, kerti kisgépek (lombfúvó, stilfürész, kerti traktor) | 2015. | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Járművek beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | járművek cseréje | 2015. | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | | | | | | | | | | | | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | Dolgozói lakásvásárlási kölcsön | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | **510000-570000** | **Kultúrális intézmények összesen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a.) Intézményi beruházások mindösszesen** | | | **1 306 347** | **486 361** | **819 986** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125 920** | **130 743** | **-256 663** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 180 427** | **617 104** | **563 323** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **580000** | **Sport intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező | **580201** | **Budapesti Sportszolgáltató Központ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **25 658** | **20 203** | **5 455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 658** | **20 203** | **5 455** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Energetikai renszer bővítése Műjégpálya | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | | | | | | | | | | | | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bútorok beszerzése (Díszterem, MAC előtér) | 2015. | 12 958 | 12 958 | 10 203 | 2 755 | | | | | | | | | | | | 12 958 | 10 203 | 2 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Szünetmentes áramforrás cseréje | 2015. | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | | | | | | | | | | | | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Számítógépek beszerzése | 2015. | 7 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | | | | | | | | | | | | 7 620 | 6 000 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önkéntes | **580202** | **Budapesti Sportszolgáltató Központ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a) Intézményi beruházások** | | | **8 095** | **6 374** | **1 721** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 095** | **6 374** | **1 721** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *Ingatlanok építési jellegű beruházása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése | 2015. | 8 095 | 8 095 | 6 374 | 1 721 | | | | | | | | | | | | 8 095 | 6 374 | 1 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **580000** | **Sport Intézmények mindösszesen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a.) Intézményi beruházások** | | | **33 753** | **26 577** | **7 176** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33 753** | **26 577** | **7 176** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **a.) Intézményi beruházások** | | | **2 485 928** | **1 407 531** | **1 043 645** | **34 752** | **0** | **0** | **0** | **-17 204** | **216 403** | **-233 607** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 468 724** | **1 623 934** | **810 038** | **34 752** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** | | | **55 960** | **55 960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15** | **-15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55 945** | **55 945** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **c.) Beruházási célú támogatások áht-n belülre** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **d.) Beruházási célú támogatások áht-n kívülre** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
*Előfizethető:*
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/999-8344
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója