FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2016. július 7. **LXVI. évfolyam** **10. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 18/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1135
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről 1137
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1138
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 22/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete az egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról 1145
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1149

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei 1184
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei 1185
3. számú Az önkormányzati körben 2016–2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1187
4. számú Az önkormányzati körben 2016–2019. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1188
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1189
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai 1190
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai 1191
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai 1193
9. számú Az önkormányzatnál a 2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1361
10. számú Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1362
11. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 1368
12. számú Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként, önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások 1375
13. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 1407
14. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A), önkormányzati beruházások 1415
15. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1462

A tartalomjegyzék a következő oldalon folytatódik.

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2016. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 1478
– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2016. május 12-i ülésének jegyzőkönyvéből 1516

III. rész

– Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1526
– Közlemény a Szolciális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Veszprém Megyei Kirendeltség intézményi térítési díjairól 1567
– S.O.S. Krízis Alapítvány családok átmeneti otthona által fenntartott családok átmeneti otthona intézményekben megállapított 2016. évi térítési díjak 1571
– Hostis Közalapítvány egyszerűsített éves beszámoló 1572
– Támasz Alapítvány egyszerűsített éves beszámoló 1580

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 18/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés *c)* pontjában meghatározott feladatkörében, a 3. § (2), (3) bekezdés és 15–17. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A program keretében a vissza nem térítendő támogatás igénybe vehető az alábbi munkákra:

a) a közös tulajdonban lévő épületrészek (homlokzat, tető, lépcsőház, közlekedők, udvar és tartószerkezeti elemek) felújítása,

b) a közös tulajdonban lévő épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek (hálózatok fővezetékei, kémények, felvonók) felújítása,

c) az örökségvédelem (műemléki egyedi vagy területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek épületrészeinek (homlokzat, tető, lépcsőház, közlekedők, udvar és tartószerkezeti elemek) felújítása,

d) az örökségvédelem (műemléki egyedi vagy területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek (hálózatok fővezetékei, kémények, felvonók) felújítása,

e) energiatakarékosságot szolgáló fejlesztések, vagy

f) az a)–e) pontokban meghatározott munkák előkészítése és lebonyolítása.”

2. §

A R. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A program keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb az összköltség 50%-a lehet.”

3. §

A R. 15. § d) pontjában a „10” szövegrész helyébe a *„2”* szöveg lép.

4. §

Hatályát veszti a R. 15. § a) pontja.

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet az „A”, „B”, „C” és „D” programban rögzített feltételek alapján nyitott meg támogatási lehetőséget a Fővárosi Városrehabilitációs Keret működtetésével. Jelen módosítási javaslat lehetőséget biztosít a Főváros számára az örökségvédelem alatt álló lakóépületek állagmegóvási munkáinak elvégzésére való fókuszálásra. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából készített „Historikus Városi Szövet Megújítása” című történeti épületállomány értékőrző, energetikai fejlesztését elemző tanulmány rámutatott arra, hogy a Főváros jelentős épületállományát jelentik az olyan lakóépületek, amelyek városképi szempontból építészeti értéket képviselnek, de a magas felújítási költségek és az elaprózódott tulajdoni viszonyok miatt állagmegóvásuk sok esetben nem megoldott. A „D” program keretében javasolt kiegészítés ezen építészeti értékek és a városkép védelmének biztosítása céljából indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Számos külföldi méltatás kiemeli, hogy Budapest a leggazdagabb századfordulós építészettel rendelkező európai főváros, egyedülálló historizáló és szecessziós épületállománnyal büszkélkedhet. A XIX. század végén, a XX. század elején felépült épületállomány jelentős meglévő értéket képvisel. Külön érték, hogy összefüggő területeken is még viszonylag érintetlenül fennmaradtak az épületek. Budapest a nagyvárosi fejlődés nyomait úgy őrzi városmagjában, hogy abban az ókortól napjainkig nyomon követhető a fokozatosan kialakult mai településrend. A településkarakter mögött az egyes épületeken is követhető ez a történeti települési folytonosság és a szerves fejlődés. A történeti városrész társasházainak nagyobb hányada azonban mind műszakilag, mind funkcionálisan rossz állapotban van. Ezen épületek rehabilitációjánál létfontosságú az értékmegőrzés. Az értékvédelmi szempontokon kívül értéknövelő felújításként a lakóépületek nívós felújítása, az épített környezet minőségének javítása, energiahatékonyságának módosítása is alapvető cél.

A 2. §-hoz

A történeti városrész társasházainál az általános megoldások, típusbeavatkozások nem alkalmazhatóak. Megújításuk feltételezi a gondos, körültekintő, egymásra épülő szakterületek együttműködését. A történeti városi szövet épületállományának energetikai minőséget is javító, egységes szemléletű felújításánál lényeges, hogy az örökségvédelmi szempontok, az értékmentés, az építészeti, épületszerkezeti követelmények és az energetikai kívánalmak összességében mint közös, egymást kiegészítő igények fogalmazódjanak meg. Ezen társasházak rehabilitációját ezért komplex módon indokolt megközelíteni, támogatásuk magasabb intenzitást igényel.

A 3. §-hoz

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: a Társasházi törvény) 5. § (1) bekezdése alapján társasházat lehet alapítani olyan épületre, ahol legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség van, vagy kialakítható. A felújítási programban eddig szereplő lakásszámra vonatkozó előírás nem indokolt, a komplex módon tervezett rehabilitációt adott esetben hátráltathatja. A javaslat a Társasházi törvény társasházak alapítására vonatkozó minimumelvárását veszi át.

A 4. §-hoz

Budapest identitásának és imázsának meghatározó elemét jelentő történeti épületállomány esetében a népességmegtartó képesség megőrzése és a gazdasági szerep megerősítése is indokolja az energetikai és az értékvédelmi kérdések együttes kezelését, célzott, kiszámítható finanszírozási programok elindítását. Ki kell alakítani azokat a pénzügyi, támogatási eszközöket és a beavatkozások optimalizálását támogató szolgáltatásokat, amelyek lehetőséget biztosítanak a társasházak, háztartások szélesebb köre számára az ütemezett beavatkozások megvalósítására. Jelenleg ilyen jellegű rehabilitációs pályázatok az érintett kerületeknél csak részben és eltérő intenzitással vannak jelen, ezért a felújítási programban korábban feltételként szereplő kerületi önkormányzati támogatást nem célszerű a Főváros részéről tervezett programhoz kritériumként kötni.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 19/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

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

1. §

Hatályát veszti a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

1. §-hoz

2009. október 1-jétől módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1)–(3) bekezdése, amely a hatályos szabályozás szerint nem ad felhatalmazást a Fővárosi Önkormányzat számára a közmű- és útépítési hozzájárulás mértékének és a megfizetés módjának rendeletben történő meghatározására. E törvényi szabályozás alapján a Fővárosi Önkormányzat által hozott, a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)–g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) bekezdés 4. és 18. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s.k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)–g) pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a családok átmeneti otthonában fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítást a szolgáltatási önköltség megállapítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása, a férőhelyek megnevezése, valamint a belépési hozzájárulás módosítása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1–3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díjakat tartalmazza. A 4. melléklet a belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás összegeit határozza meg intézményenként, azon belül telephelyenként és az elhelyezést biztosító férőhely (egyágyas, kétágyas) megjelölésével.

A 2. §-hoz

A R. hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 21/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
és a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
IDŐSEK OTTHONA			
1. IV., Baross u. 100.			
1.1. IV., Baross u. 100.			
1.1.1. **ápolás**			
1.1.1.1. kétágyas elhelyezés	**255 718**	105 300	3 510
1.1.1.2. három-négyágyas elhelyezés	**249 403**	98 400	3 280
1.1.2. **demens**			
1.1.2.1. kétágyas elhelyezés	**284 046**	106 200	3 540
1.1.2.2. három-négyágyas elhelyezés	**277 732**	99 900	3 330
1.2. IV., Csokonai u. 38.			
1.2.1. **ápolás**	**247 515**	85 950	2 865
1.2.2. demens	**275 844**	86 850	2 895
1.3. IV., Béla u. 18.			
1.3.1. **ápolás**	**260 445**	82 950	2 765
1.3.2. **demens**	**288 774**	84 450	2 815
2. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona			
2.1. VI., Rózsa u. 67.			
2.1.1. **ápolás**	**187 315**	76 500	2 550
2.1.2. **demens**	**235 919**	77 550	2 585
2.2. IX., Knézits u. 14.			
2.2.1. **ápolás**	**189 644**	84 750	2 825
2.2.2. **demens**	**222 926**	86 850	2 895
2.3. VII., Dózsa György út 82/B.			
2.3.1. **ápolás**	**187 196**	72 750	2 425
2.3.2. **demens**	**234 692**	83 250	2 775
3. XVIII., Alacskai út 22.			
3.1. XVIII., Alacskai út 22.			
3.1.1. **ápolás**	**273 222**	108 000	3 600
3.1.2. **demens**	**280 812**	111 000	3 700
3.2. XX., Virág Benedek utca 36. "A" épület			
3.2.1. **ápolás**	**251 293**	99 000	3 300
3.2.2. **demens**	**258 908**	102 000	3 400
3.3. XX., Virág B. u. 36. "A" épület			
3.3.1. **ápolás** egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**274 138**	108 000	3 600
3.3.2. **ápolás** egyágyas elhelyezéssel	**342 673**	135 000	4 500
3.4. XX., Virág Benedek utca 36. "B" épület			
3.4.1. **ápolás**	**220 096**	87 000	2 900
3.4.2. **demens**	**227 685**	90 000	3 000
3.5. XIX., Mészáros L. u. 26.			
3.5.1. **ápolás**	**229 325**	90 000	3 000
3.5.2. **demens**	**252 258**	99 000	3 300
4. X., Halom u. 31.			
4.1. X., Halom u. 31.			
4.1.1. **ápolás**	**208 160**	94 200	3 140
4.1.2. **demens**	**209 531**	94 800	3 160
4.2. X., Óhegy u. 48. "A" épület			
4.2.1. **ápolás**	**171 750**	77 700	2 590
4.2.2. **demens**	**173 121**	78 300	2 610
4.3. X., Óhegy u. 48. "B" épület			
4.3.1. **ápolás**	**201 632**	91 200	3 040
4.3.2. **demens**	**202 833**	91 800	3 060

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
4.4. XXI., Tapló u. 1.			
4.4.1. **ápolás**	**198 198**	89 700	2 990
4.4.2. **demens**	**200 261**	90 600	3 020
4.5. X., Gergely u. 85.			
4.5.1. **ápolás** három- és négyágyas elhelyezés	**225 508**	102 000	3 400
4.5.2. **demens** egy- és kétágyas elhelyezés	**248 517**	112 500	3 750
4.5.3. **demens** három- és négyágyas elhelyezés	**240 792**	108 900	3 630
4.5.4. **ápolás** egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**250 068**	113 100	3 770
4.5.5. **ápolás** kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**237 357**	107 400	3 580
5. XI., Kamaraerdei út 16.			
5.1. XI., Kamaraerdei út 16. "A" épület			
5.1.1. **ápolás**	**209 949**	90 000	3 000
5.2. "B" épület			
5.2.1. **ápolás**	**209 949**	90 000	3 000
5.2 2. **demens**	**251 989**	93 600	3 120
5.3. "C" épület			
5.3.1. **ápolás** egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**209 949**	124 500	4 150
5.3.2. **ápolás** kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**209 949**	111 000	3 700
5.4. XI., Rupphegyi út 7.			
5.4.1. **ápolás** négyágyas elhelyezés	**209 949**	90 000	3 000
5.4.2. **demens**	**251 989**	93 600	3 120
5.5. XI., Bánk bán u. 12-20.			
5.5.1. **ápolás**	**209 949**	90 000	3 000
5.5.2. **demens**	**251 989**	93 600	3 120
6. XII., Kútvölgyi út 20-22.			
6.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.			
6.1.1. **ápolás** egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**259 321**	124 500	4 150
6.1.2. **ápolás** kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**258 029**	114 000	3 800
6.1.3. **ápolás többágyas elhelyezéssel**	**259 172**	106 500	3 550
6.1.4. **demens** egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**261 667**	124 500	4 150
6.1.5. **demens** kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**261 417**	114 000	3 800
6.1.6. **demens többágyas elhelyezéssel**	**261 111**	106 500	3 550
6.2. III., Ányos u.			
6.2.1. **ápolás** kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**225 901**	116 400	3 880
6.2.2. **ápolás többágyas elhelyezéssel**	**224 250**	102 300	3 410
6.2.3. **demens** kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)	**227 000**	116 400	3 880
6.2.4. **demens többágyas elhelyezéssel**	**226 375**	102 300	3 410
6.3. XII., Mártonhegyi út 53.			
6.3.1. **ápolás**	**184 500**	82 800	2 760
6.3.2. **demens**	**198 867**	85 800	2 860
6.4. XII., Zugligeti út. 58.			
6.4.1. ápolás	**185 071**	82 800	2 760
6.4.2. demens	**199 708**	85 800	2 860
7. XVII., Pesti út 117.			
7.1. **ápolás**	**191 052**	89 400	2 980
7.2. **demens**	**212 261**	97 500	3 250
7.3. Gondozóház	**168 620**	91 500	3 050

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
8. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.			
8.1. Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. "A" épület			
8.1.1. **ápolás**	**193 478**	88 500	2 950
8.2. "B" épület			
8.2.1. **ápolás**	**170 683**	67 500	2 250
8.2.2. **demens**	**196 221**	72 000	2 400
8.3. "Új" épület **ápolás**	**181 345**	93 000	3 100
8.4. 2113 Erdőkertes **ápolás**	**182 647**	55 350	1 845
9. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.			
9.1. ápolás	**164 648**	66 900	2 230
9.2. demens	**185 213**	70 800	2 360
10. 9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.			
10.1. "Nagykastély" épület			
10.1.1. **ápolás** egyágyas elhelyezés	**190 098**	108 000	3 600
10.1.2. **ápolás** kétágyas elhelyezés	**176 726**	93 900	3 130
10.1.3. **ápolás** három- és több ágyas elhelyezés	**168 863**	87 300	2 910
10.1.4. **demens**	**192 264**	88 200	2 940
10.2. "Kiskastély" épület			
10.2.1. **ápolás** egyágyas elhelyezés	**190 098**	108 000	3 600
10.2.2. **ápolás** kétágyas elhelyezés	**176 726**	93 900	3 130
10.2.3. **ápolás** három- és több ágyas elhelyezés	**167 923**	77 100	2 570
10.2.4. **demens**	**190 000**	77 100	2 570
10.3. "Pavilon" épület			
10.3.1. **ápolás** egyágyas elhelyezés	**189 578**	108 000	3 600
10.3.2. **ápolás** kétágyas elhelyezés	**176 484**	93 900	3 130
10.3.3. **ápolás** három- és több ágyas elhelyezés	**168 711**	87 300	2 910
10.3.4. **demens**	**192 213**	88 200	2 940
10.4. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.			
10.4.1. **ápolás** egyágyas elhelyezés	**213 007**	94 650	3 155
10.4.2. **ápolás** két- és többágyas elhelyezés	**190 319**	85 200	2 840
10.4.3. **demens**	**215 056**	88 200	2 940
11. 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.			
11.1. "A" épület			
11.1.1. **ápolás**	**184 348**	87 000	2 900
11.1.2. **demens**	**212 782**	91 500	3 050
11.2. "B" épület			
11.2.1. **ápolás**	**194 324**	80 700	2 690
11.2.2. **demens**	**193 635**	86 700	2 890
11.3. "C" épület			
11.3.1. **ápolás**	**182 783**	73 500	2 450
11.3.2. **demens**	**201 548**	76 800	2 560
11.4. 2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.			
11.4.1. "A" "B" C" és "G" épület **ápolás**	**182 683**	64 500	2 150
11.4.2. "C" épület **demens**	**224 826**	66 000	2 200

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
12. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSAI			
12.1. **Bp., XIII., Dózsa György út 152.**	**67 576**	11 250	375
12.2. Bp. VIII., Alföldi u. 6-8.	**63 475**	5 250	175
12.3. Bp. VIII., Kálvária u. 23.	**111 661**	8 550	285
12.4. Bp. XI., Kocsis u. 5.	**68 659**	9 750	325
12.5. Bp. IX., Külső-Mester u. 84.	**61 157**	7 950	265
12.6. Bp. IX., Táblás u. 31.	**89 873**	7 650	255
12.7. Bp. X., Vaspálya u. 56.	**86 420**	7 950	265
12.8. Bp. IX., Gyáli út 33-35.	**73 986**	9 750	325
12.9. Bp. XV., Kőrakáspark u. 1-8.	**61 217**	10 650	355
12.10. Bp. XIII., Szabolcs u. 33-35.	**51 844**	8 250	275

2. melléklet a 21/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító tartós bentlakásos intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
		havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D
1. X., Halom u. 31.			
1.1. X., Gergely u. 85.			
1.1.1. egyágyas	**341 439**	154 500	5 150
1.1.2. kétágyas	**274 455**	124 200	4 140
1.2. X., Halom u. 31.			
1.2.1. **kétágyas**	**209 875**	111 000	3 700
2. XI., Kamaraerdei út 16.			
2.1. "C" épület			
2.1.1. egyágyas	**217 700**	132 000	4 400
2.1.2. kétágyas	**209 949**	111 000	3 700
2.2. XI., Rupphegyi út 7.			
2.2.1. egyágyas	**217 700**	132 000	4 400
2.2.2. kétágyas	**209 949**	111 000	3 700
4. XII., Kútvölgyi út 20-22.			
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.			
3.1.1. egyágyas	**259 379**	162 300	5 410
3.1.2. kétágyas	**258 000**	143 100	4 770
3.2. III., Ányos u.			
3.2.1. kétágyas	**225 930**	133 200	4 440

3. melléklet a 21/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összege

Intézmény neve, címe	Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/hónap)	A Gyvt. 147. §-a szerint számított intézményi térítési díj (Ft/fő/hónap)	A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj	
			havi összege (Ft/hónap)	napi összege (Ft/nap)
A	B	C	D	E
1. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI				
1.1. Bp. XIV. Rákosszegpark 4. I.- II.	**80 749**	16 331	10 650	355
1.2. **Bp. XIV. Rákosszegpark 4. III.**	**80 749**	5 681	0	0

4. melléklet a 21/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklete

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege

Intézmény neve, címe	Férőhelyek száma	Belépési hozzájárulás összege (Ft/fő)
A	B	C
1. X., Halom u. 31.		
1.1. X., Gergely u. 85.		
1.1.1. egyágyas	32	2 500 000
1.2. X., Halom u. 31.		
1.2.1. kétágyas	16	500 000
2. XI., Kamaraerdei út 16.		
2.1. "C" épület		
2.1.1. egyágyas	**26**	6 000 000
2.1.2. egyágyas, emeleti sarokszobák	**6**	**4 500 000**
2.1.3. kétágyas	68	1 500 000
2.2. XI., Rupphegyi út 7.		
2.2.1. egyágyas	4	**4 500 000**
2.2.2. kétágyas	30	1 500 000
3. XII., Kútvölgyi út 20-22.		
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.		
3.1.1. egyágyas	10	2 340 000
3.1.2. kétágyas	25	1 800 000
3.2. III., Ányos u.		
3.2.1. kétágyas	15	1 800 000

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 22/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete az egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1–2. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3–4. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

az 5–7. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. melléklete [A Fővárosi Közgyűlés által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített fővárosi (nemzeti) vagyon] az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a Vagyonrendelet

a) 27. §-a és a hozzá tartozó „Biztonsági beszerzés” cím,

b) 40. §-ban a *„– a tárgyévet követő év március 31-ig –”* szövegrész.

3. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 54. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közötti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3) bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat költségvetési, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között dönthet:

1. *az európai uniós támogatásból megvalósuló azon projektek esetében a támogatási szerződések megkötéséről és már megkötött támogatási szerződések módosításairól, amelyek fővárosi sajátforrás-szükségletére a Fővárosi Közgyűlés már fedezetet biztosított, illetve 100%-ban külső forrásból finanszírozottak,*
2. *a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei szakmai pályázatainak benyújtásához szükséges előzetes jóváhagyásról,*
3. *az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény alapján benyújtandó pályázatok előzetes jóváhagyásáról,*
4. *a Fővárosi Önkormányzat részére a központi költségvetési forrásokban biztosított támogatások igénybevételére vonatkozó pályázatok, kérelmek benyújtásáról,*
5. *a Fővárosi Önkormányzat részére megítélt központi költségvetési támogatások igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések megkötéséről és kapcsolódó dokumentumainak aláírásáról, amennyiben fejlesztések esetén a fővárosi sajátforrás-szükségletre a Fővárosi Közgyűlés már fedezetet biztosított, illetve a fejlesztések 100%-ban külső forrásból finanszírozottak,*
6. *a Fővárosi Önkormányzat részvételéről egyes hazai partnerségi programokban, illetve szakmai segítségnyújtást, tapasztalatcserét célzó, pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő együttműködésekről,*
7. *a Fővárosi Önkormányzat által kiírt tervpályázatok esetében a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott tervpályázati kiírás és tervpályázati dokumentáció olyan technikai jellegű – a tervpályázat célját és tartalmát nem érintő egyéb – módosításáról, amely a tervpályázati eljárás lefolytatása érdekében szükséges,*
8. *az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása” beruházás megvalósításával összefüggő ügyekről,*
9. *a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című, KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyekről,*

10. a 2017. évi FINA világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó fővárosi fejlesztések megvalósításával összefüggő ügyekről,
11. a „Csillaghegyi öblözet védelme” című feladat megvalósításával összefüggő ügyekről,
12. az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” projekt megvalósításával összefüggő ügyekről,
13. az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” projekt megvalósításával összefüggő ügyekről.”

4. §

Hatályát veszti az SZMSZ 6. melléklet „1. EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA” cím 1.19. és 1.25. pontja.

5. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKR) 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„*(4) Amennyiben ezt a közterület-használat jellege és az ügy körülményei indokolják, a 10. § szerint döntésre jogosult a közterület-használati szerződés megkötésének feltételéül szabhatja, hogy a kérelmező közjegyzői okiratba foglalt önkéntes, egyoldalú nyilatkozatot nyújtson be a Fővárosi Önkormányzathoz. A nyilatkozatnak kötelezettségvállalást kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a használati jogosultság bármilyen okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a megszűnés, megszüntetés időpontját követő 30 napon belül a közterületet eredeti állapotába helyreállítja, a használt területet a Fővárosi Önkormányzat birtokába visszaadja, és a tulajdonában vagy használatában álló építményeket, berendezéseket, tárgyakat, járműveket a közterületről saját költségén elbontja, elszállítja. Amennyiben ezt a kötelezettségét elmulasztja, a Fővárosi Önkormányzat a kérelmező költségére intézkedhet az elbontásról, elszállításról, és a közterület eredeti állapotába történő helyreállításáról. A kérelmező ez esetben semmiféle kártérítési és kártalanítási igényt nem érvényesít a Fővárosi Önkormányzattal szemben.*”

6. §

Hatályát veszti az FKR 33/C. §-a.

7. §

Az FKR a következő 36/E. §-sal egészül ki:

„36/E. § E rendelet 9. § (4) bekezdésének – az egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló 22/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) 7. §-ával megállapított – rendelkezéseit a Módosító rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban a még folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján szükséges a jogszabályok tartalmi felülvizsgálata. Erről fővárosi közgyűlési rendelet esetén a főjegyző gondoskodik. E felülvizsgálat keretében az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve áttekintésre kerültek a Fővárosi Közgyűlés által alkotott egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek.

A felülvizsgálat során célként az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, valamint a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozás került meghatározásra. A módosító rendelet törekszik arra, hogy a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan rendelkezések hatályon kívül helyezésre, illetve módosításra kerüljenek.

A rendelet lehetőséget biztosít továbbá közterület-használati ügyekben a döntéshozó számára, hogy egyedi elbírálás alapján, amennyiben ezt a közterület-használat jellege és az ügy körülményei indokolják, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattól tegyék függővé a közterület-használati szerződés megkötését.

A rendelettervezethez a Jat. 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerint szakképzési feladatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa alapított és fenntartott szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményei keretében látja el. Mindezek alapján a szakképzési centrumok nem minősülnek fenntartónak, erre tekintettel szükséges az 1. melléklet 12. pontjának módosítása.

A 2. §-hoz

Törvényi szabályozás változása indokolja a Vagyonrendelet módosítását.

A Vagyonrendelet ezen szakaszában hivatkozott Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának Biztonsági Beszerzési Szabályzatáról szóló normatív utasítás hatályon kívül helyezésre került.

A 3. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 68. § (3) bekezdése értelmében a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével, dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. A javaslat pontosítja és bővíti ezen ügyek körét.

Pontosításra kerül az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek támogatási szerződéseire vonatkozó szabályok, mely a már megkötött szerződések módosításán túl az új támogatási szerződések megkötését is a főpolgármester hatáskörébe adja, megfelelő költségvetési korlátok között.

A módosítás eredményeként főpolgármesteri hatáskörbe kerülnek a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című, KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyek, a 2017. évi FINA világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó fővárosi fejlesztések, a „Csillaghegyi öblözet védelme” című feladat, az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” projekt, az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” projekt megvalósításával összefüggő ügyek, tekintettel azok kiemelt jelentőségére és a szoros határidőkre.

Ugyanakkor kikerül a felsorolásból az „Élő Sziget 2014” című, EEA-C3-5 számú projekt, mivel azt a Főváros nem valósítja meg.

A 4. §-hoz

Az 1.19. pont esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. §-a alapján a középfokú nevelés-oktatás gimnázium, szakközépiskola és szakiskola keretében folyik. Az Nkt. 74. § (1) bekezdése alapján az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok, így a középfokú nevelés-oktatásról is. A középfokú szakképzettséget szerzett fiatalokról mindezek alapján az állami fenntartók rendelkeznek adatokkal, a Fővárosi Önkormányzat fenti feladat ellátásához szükséges adatokkal nem rendelkezik, a pályakezdő fiatalok figyelemmel kísérése nem feladata a Fővárosi Önkormányzatnak.

Az 1.25. alpont esetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja alapján, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. Az Áht. 9/A. § (1) bekezdése alapján törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője, a Fővárosi Önkormányzat esetében a főpolgármester gyakorolja.

Az 5–7. §-okhoz

A rendelet lehetőséget biztosít a döntéshozó számára, hogy egyedi elbírálás alapján, amennyiben ezt a közterület-használat jellege és az ügy körülményei indokolják, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattól tegyék függővé a közterület-használati szerződés megkötését. A rendelet kibővíti és teljes körűvé teszi a közjegyzői okirattal biztosítható közterület-használati hozzájárulások körét a kikötőkön felül valamennyi közterület-használati ügyben.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 22/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez

A Vagyonrendelet 1. mellékletének [A Fővárosi Közgyűlés által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített fővárosi (nemzeti) vagyon] 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint a köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon (mellyel kapcsolatos rendelkezési joggyakorlás során a nemzeti köznevelésről szóló törvény vonatkozó szabályaira is tekintettel kell eljárni).”

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2016. (VII. 7.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

a) A Fővárosi Közgyűlés a 2015. évi maradvány tervbevétele, a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2016. január 1.–május 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a márciusi, áprilisi és májusi közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, valamint a júniusi közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
bevételi főösszegét 214 984 507 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 214 984 507 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
239 891 464 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
375 304 940 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 135 413 476 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
528 513 568 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
528 513 568 ezer Ft-ban
állapítja meg.

b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –135 413 476 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
   aa) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
   ab) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
   ac) 26 717 989 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 179 451 832 ezer Ft.);
   ad) 74 301 984 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz;
   ae) 474 785 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 2016. január 1-től május 31-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 9. § szerint.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek 2015. évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan:
   a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
   152 720 ezer Ft-tal;
   a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 121 754 ezer Ft-tal,
   a kiadásból:
   személyi juttatások 483 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117 ezer Ft,
   dologi kiadások (többi dologi kiadás)
   121 154 ezer Ft;

a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 38 184 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 20 597 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 063 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 524 ezer Ft;
a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 90 803 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 61 055 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 704 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 44 ezer Ft;
a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 719 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 339 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 310 ezer Ft;
a „711202 Külföldi utazások költségeire” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 37 ezer Ft-tal;
a „711501 Központi irattár költségeire” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 375 ezer Ft-tal;
a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 592 ezer Ft-tal;
a „711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 655 ezer Ft-tal;
a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát 13 800 ezer Ft-tal,
a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 1 422 595 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 7 887 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 414 708 ezer Ft;
a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 22 417 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 16 618 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 799 ezer Ft;
a „712503 Adóigazgatási feladatokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 042 ezer Ft-tal;
a „720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 503 ezer Ft-tal;
a „723401 Vagyonnyilvántartási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 917 ezer Ft-tal;

b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan:
a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 139 941 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 933 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 831 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 039 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 115 138 ezer Ft,
a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 12 799 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 5 406 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 460 ezer Ft.
intézményi felújítások 4 672 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 261 ezer Ft;
a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 60 575 ezer Ft-tal;

c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan:
a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 30 361 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 617 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 826 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 15 062 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 424 ezer Ft,
intézményi felújítások 3 490 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 942 ezer Ft;

a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 35 650 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 3 757 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 082 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 27 600 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 30 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 11 ezer Ft,
intézményi beruházások 134 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 ezer Ft;

a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 76 766 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 13 044 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 559 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 56 954 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 ezer Ft,
intézményi beruházások 956 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 258 ezer Ft,
intézményi felújítások 1 570 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 424 ezer Ft;

a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 54 633 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 1 271 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 291 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 35 208 ezer Ft,
intézményi beruházások 14 066 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 797 ezer Ft;

a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 82 895 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 32 871 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 987 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 18 683 ezer Ft,
intézményi beruházások 8 775 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 229 ezer Ft,
intézményi felújítások 8 149 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 201 ezer Ft;

a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 31 717 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 4 940 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 577 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 006 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 842 ezer Ft,
intézményi beruházások 277 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 75 ezer Ft;

a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 72 737 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 18 388 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 433 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 39 004 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 32 ezer Ft,
intézményi beruházások 5 447 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 433 ezer Ft;

a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 29 112 ezer Ft-tal,

személyi juttatások 3 093 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 832 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 806 ezer Ft,
intézményi beruházások 300 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 81 ezer Ft;

a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 4 449 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 221 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 944 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 278 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 6 ezer Ft;

a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 50 175 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 371 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 922 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 27 444 ezer Ft,
intézményi beruházások 14 518 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 920 ezer Ft;
a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 25 574 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 805 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 702 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 22 140 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 75 ezer Ft,
intézményi beruházások 589 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 263 ezer Ft;
a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 195 075 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 34 856 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 283 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 137 826 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 9 904 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 349 ezer Ft,
intézményi beruházások 809 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 275 ezer Ft,
intézményi felújítások 3 759 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 014 ezer Ft;

d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan:
a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 850 346 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 689 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 105 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 636 869 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 172 522 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 035 ezer Ft,
intézményi beruházások 7 663 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 069 ezer Ft,
intézményi felújítások 310 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 84 ezer Ft;
a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 89 404 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 26 185 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 867 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 47 446 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 061 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 027 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 818 ezer Ft;
a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 555 069 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 52 345 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 262 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 422 464 ezer Ft,
intézményi beruházások 8 425 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 274 ezer Ft,
intézményi felújítások 53 779 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 14 520 ezer Ft;
a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 134 324 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 835 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 822 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 992 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 16 700 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 50 000 ezer Ft,
intézményi beruházások 2 745 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 741 ezer Ft,
intézményi felújítások 20 071 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 418 ezer Ft;

a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 3 026 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 984 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 993 ezer Ft;
a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 122 345 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 205 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 208 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 54 805 ezer Ft,
intézményi beruházások 4 098 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 106 ezer Ft,
intézményi felújítások 46 396 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 12 527 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan:
az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 82 628 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 063 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 488 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 40 018 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 594 ezer Ft,
intézményi beruházások 17 218 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 247 ezer Ft;
az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 373 179 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 689 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 194 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 301 447 ezer Ft,
intézményi beruházások 24 809 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 208 ezer Ft,
intézményi felújítások 6 954 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 878 ezer Ft;
az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 1 907 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 893 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 14 ezer Ft;
az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 54 204 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 457 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 793 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 17 763 ezer Ft,
intézményi beruházások 15 111 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 080 ezer Ft;
az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 194 159 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 579 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 236 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 9 038 ezer Ft,
nemzetközi kötelezettségek 324 ezer Ft,
intézményi beruházások 760 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 153 222 ezer Ft.

(5) A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése, valamint a lekötött betétek és forgatási célú értékpapírok tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) megemeli a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 13 266 056 ezer Ft-tal,

b) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan:
megemeli a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 149 566 ezer Ft-tal,
megemeli a „810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 4 769 ezer Ft-tal,
megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 9 025 ezer Ft-tal,
megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási előirányzatát 144 000 ezer Ft-tal,
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;

c) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 51 724 ezer Ft-tal,
megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 92 690 ezer Ft-tal,
megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 541 500 ezer Ft-tal,
megemeli a „823001 FKF NZrt. közterület-tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 537 500 ezer Ft-tal,
megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 159 563 ezer Ft-tal,
megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 750 ezer Ft-tal,
megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 489 852 ezer Ft-tal,
megemeli a „825102 ENVIRODUNA Kft.” cím kiadási előirányzatát 25 199 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 15 199 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 10 000 ezer Ft;

d) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
tervbe vesz az **új** „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatán 695 ezer Ft-ot,
megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatát 14 895 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 834 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 14 061 ezer Ft,
tervbe vesz az **új** „842902 Budapest 2024. Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán 125 000 ezer Ft-ot,
megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 10 300 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 7 300 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 000 ezer Ft,
megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási előirányzatát 23 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 17 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 000 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 1 000 ezer Ft,
megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 18 084 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 4 150 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 13 934 ezer Ft,
megemeli a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát 81 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 36 305 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 13 500 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 24 975 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 720 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 500 ezer Ft,
tervbe vesz az **új** „847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 29 547 ezer Ft-ot,
megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzaton 474 785 ezer Ft-ot;

e) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan:
megemeli a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 48 341 ezer Ft-tal;

f) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 457 ezer Ft-tal,

megemeli a „880502 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 199 539 ezer Ft-tal,
megemeli a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 946 ezer Ft-tal,
megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát 66 093 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 600 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 1 083 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 58 410 ezer Ft,
megemeli a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 22 793 ezer Ft-tal,
megemeli a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,
tervbe veszi az **új** „882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 152 379 ezer Ft-tal,
megemeli a „882801 Erdőgazdálkodási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 27 ezer Ft-tal,
megemeli a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 363 ezer Ft-tal,
megemeli a „883601 Út-, hídfenntartás” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 171 ezer Ft-tal,
megemeli a „884501 Parlamenti gyorsírók költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 76 ezer Ft-tal,
megemeli a „887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozói szerződésre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 318 ezer Ft-tal,
megemeli a „887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 75 ezer Ft-tal,
megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 17 432 ezer Ft-tal,
megemeli a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 798 ezer Ft-tal,
megemeli a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 19 460 ezer Ft-tal,
megemeli a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj program” cím kiadási előirányzatát 7 833 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 824 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 ezer Ft,
megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 52 923 ezer Ft-tal,
megemeli a „888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 206 ezer Ft-tal,
megemeli a „889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 864 ezer Ft-tal,
megemeli a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási előirányzatát 9 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 ezer Ft,
megemeli a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 203 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 150 ezer Ft,
megemeli a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 43 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 12 ezer Ft,
megemeli a „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási előirányzatát 528 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 419 ezer Ft,
megemeli a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 587 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 513 ezer Ft,

megemeli a „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 ezer Ft-tal;

g) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevételekből az M3 járműfelújításhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében tervbe vesz az **új** „844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 7 955 940 ezer Ft-ot;

h) A Vízgazdálkodási Terv fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 000 ezer Ft-tal;

i) Az állammal szemben folyamatban levő elszámolásokhoz kapcsolódóan az esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettségek fedezetére tervbe vesz az **új** „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatán 195 198 ezer Ft-ot;

j) A Főpolgármesteri Hivataltól és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervektől elvont 2015. évi szabad maradvány tervbevételéhez kapcsolódóan tervbe vesz az **új** „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 1 746 516 ezer Ft-ot;

k) A lekötött betétek tervbevétele érdekében megemeli a „855802 Betétek megszüntetése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (lekötött bankbetétek megszüntetése) előirányzatát 22 219 165 ezer Ft-tal;

l) A forgatási célú értékpapírok tervbevétele érdekében megemeli a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzatát 9 717 989 ezer Ft-tal;

m) A célhoz kötötten, külön alszámlán vezetett források elkülönítése érdekében tervbe vesz az **új** „844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 8 112 178 ezer Ft-ot;

n) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevételből a kapcsolódó szerződésben rögzítettek szerint az Óbudai Gázgyár kármentesítése kiadásaiból a Fővárosi Önkormányzat által a későbbi években biztosítandó fedezet elkülönítése érdekében tervbe vesz az **új** „846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 1 500 000 ezer Ft-ot;

o) A 2015. évi előlegek elszámolásának várható költségeire tervbe vesz az **új** „842201 Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 1 584 393 ezer Ft-ot;

p) Az állammal szemben folyamatban levő elszámolásokhoz kapcsolódóan az esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettségek fedezetére, ideértve az előző években leutalt központi támogatások betéti és látra szóló kamatkülönbözetét is, megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatot 2 435 002 ezer Ft-tal;

q) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevétel maradványának elkülönítése érdekében tervbe vesz az **új** „841401 EU-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 9 617 626 ezer Ft-ot;

r) Az év közben felmerülő áfafizetési kötelezettségek és egyéb elszámolások finanszírozása érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 700 000 ezer Ft-tal;

s) Az önkormányzati feladatellátás évközi zavartalan biztosítása érdekében tervbe vesz az **új** „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 3 000 000 ezer Ft-ot;

t) A 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatokra biztosítandó forrás megteremtése érdekében tervbe vesz az **új** „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 4 400 000 ezer Ft-ot;

u) Az intézményi feladatellátás évközi zavartalan biztosítása érdekében tervbe vesz az **új** „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatán 816 335 ezer Ft-ot;

v) A szabad előző évi forrásmaradvány tervbevétele érdekében megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 518 136 ezer Ft-tal;

w) Az M4 és kapcsolódó projektekhez szükséges fedezet elkülönítése érdekében csökkenti a „841401 EU-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 3 333 057 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán;

x) Egyes kulturális és sportprogramok, ill. célok, valamint a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére szállító jármű vásárlásának támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 103 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. január–április havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbevétele érdekében tervbe vesz az **új** „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatán 93 727 ezer Ft-ot,
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 6 520 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 134 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 386 ezer Ft;
b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 3 641 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 867 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 774 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 38 433 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 30 262 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 171 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 20 215 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 15 919 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 296 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 20 473 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 16 121 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 352 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 3 360 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 645 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 715 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 1 085 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 854 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére biztosított ágazati bérpótlék és ágazati kiegészítő bérpótlék tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A 2015. december–2016. május 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 147 808 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 116 384 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 ezer Ft.
b) A 2015. december–2016. április hónapokra biztosított ágazati kiegészítő 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 161 779 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 127 385 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 394 ezer Ft.

(8) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2016. I. és II. negyedévekre vonatkozóan kapott támogatás tervbevétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „853501

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 9 750 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „856302 Utcai szociális munka támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatán.

(9) A központi költségvetésből a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 30 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatot 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

Az intézményi beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza.

(10) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről. A döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a „814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 119 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg a felmerülő költségek fedezetére egyszeri jelleggel tervbe vesz az **új** „891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása” cím kiadási előirányzatán 52 939 ezer Ft-ot, a kiadásból:

személyi juttatások 31 471 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 969 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 12 499 ezer Ft,

továbbá a városgondnoki feladatokat megbízási szerződéssel ellátó megbízottak megbízási díjaira tervbe vesz tartós jelleggel (8 hóra) az **új** „891501 Városgondnoki feladatok” cím kiadási előirányzatán 25 210 ezer Ft-ot, a kiadásból:

személyi juttatások 19 850 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 360 ezer Ft,
a fennmaradó összeggel, 40 851 ezer Ft-tal

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

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatok megosztása kapcsán a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közötti új szervezeti és funkcionális modell megvalósításáról és a kapcsolódó szerződések elfogadásáról.

A döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 6 125 931 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az **új** „825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 404 773 ezer Ft-ot, tervbe vesz az **új** „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatán 5 118 581 ezer Ft-ot, a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 989 384 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 129 197 ezer Ft,

továbbá az átvett feladatok ellátása érdekében megemeli a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság jelenlegi engedélyezett 454 fős létszámkeretét 2016. április 1. nappal tartósan 35 álláshellyel, és megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel 112 495 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások (8 hóra) 71 668 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8 hóra) 19 341 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) (9 hóra) 21 486 ezer Ft,

csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 002 962 ezer Ft-tal, tervbe veszi az **új** „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 1 044 176 ezer Ft-ot, 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 245 246 ezer Ft-tal, továbbá a taxiüzemeltetéshez kapcsolódóan tervezett drosztdíj bevétel összegével megemeli a „850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát 309 563 ezer Ft-tal, a bevételből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 243 750 ezer Ft,
kiszámlázott áfa 65 813 ezer Ft,

valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 513 185 ezer Ft-tal.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án többletforrás biztosításáról döntött a migrációs válsághelyzet és a tranzitzónák létrehozása és működtetése során felmerült többletköltségek megtérítése érdekében az FCSM Zrt., az FKF NZrt., a FŐKERT NZrt., az FV Zrt. és a FÖRI részére. A döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében csökkenti a „913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 97 766 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz az **új** „844101 A fővárosi migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek” cím kiadási azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 90 292 ezer Ft-ot,
továbbá megemeli az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási, azon belül a kiadásból a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 7 474 ezer Ft-tal.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött az Oltalom Karitatív Egyesület Bp. V., József nádor tér 10. sz. alatti ingatlan használati szerződésének felmondásáról, és Női átmeneti szálló kialakításáról a BMSZKI IX., Gyáli út 33–35. sz. alatti telephelyének «B» épületében. A döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a feladat fedezetének biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 11 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán, az **új** „Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX., ker Gyáli út 33–35. sz. alatti telephelyének «B» épületében” tárgyú feladaton 8 300 ezer Ft-ot,
a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi felújítások 6 536 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 764 ezer Ft.

Továbbá címen belül tervbe vesz a támogatási és kiadási előirányzaton az **új** „A BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33–35. sz. alatti telephelyének «B» épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése” tárgyú feladaton 2 700 ezer Ft-ot,
a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 126 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 574 ezer Ft.

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött a BFVK Zrt. 2016. évi Éves Szerződésének jóváhagyásáról. A döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) a lakás- és nem lakás célú felújítási feladatok nettó és áfa megbontása pontosítása érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Nem lakás célú felújítási feladatok” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 2 298 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a feladat kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát;
valamint a garanciális javítások áfamentessége miatt csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Lakásfelújítási feladatok” feladat kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 1 659 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a feladat kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát;
b) 2016. évben a BFVK Zrt. által ellátandó nyomdatechnikai feladatokkal összefüggő béremelés korábban nem kalkulált költségére csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 939 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
c) 2016. április 1-től a pályázati forrásból vásárolt lakások üzemeltetéséhez, valamint az ún. szórványlakások üzemeltetési, karbantartási, valamint a Mocsáros dűlőben lévő ingatlanok bontási feladataihoz kapcsolódóan a BFVK Zrt.-nél felmerülő kiadásokra csökkenti a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 591 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
továbbá csökkenti a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 16 306 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
d) a pályázati forrásból vásárolt és az ún. szórvány lakásokkal kapcsolatban a BFVK Zrt.-nél esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra, perköltségre szükséges fedezet biztosítására – elszámolási kötelezettség mellett – csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 38 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött arról, hogy előzetes kötelezettséget vállal a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések” valamint a „Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése” feladatok megvalósításával kapcsolatban. A döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a feladatok fedezetének biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 62 204 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az **új** „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések” feladaton 47 244 ezer Ft-ot, valamint tervbe vesz címen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az **új** „Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése” feladaton 14 960 ezer Ft-ot.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány számára a „Budapest 100 – 120 éves a Nagykörút” program megvalósításához támogatás biztosításáról.

A döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a támogatás fedezetének biztosítására csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött az Atlantisz Alapítvánnyal megkötött Együttműködési Megállapodás meghosszabbításáról. A döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az Atlantisz Alapítvány 2016. évi egész éves támogatás fedezetének biztosítására csökkenti a „913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 250 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838402 Atlantisz Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekről. A döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a kapcsolódó feladatok pénzügyi fedezetének megteremtésére az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 260 410 ezer Ft-tal, a fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási szerződések aláírását követően megtervezendő bevételből történő visszapótlási kötelezettség mellett.

b) Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladatot 533 684 ezer Ft-tal, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 420 224 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 113 460 ezer Ft.
A feladat összköltsége 623 000 ezer Ft-ra változik, 2016. évi előirányzata 591 316 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 465 603 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 125 713 ezer Ft), 2017. évi üteme 31 684 ezer Ft-ra változik.

c) Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása” feladatot 2 675 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 106 299 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 568 701 ezer Ft.
A feladat 2016. évi és 2017. évi üteme a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen törlésre kerül, és a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladaton kerül tervbevételre.

d) Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Margitsziget rekonstrukció” feladatot 500 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 393 701 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 106 299 ezer Ft.
A feladat 2016. évi üteme a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen törlésre kerül, és a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladaton kerül tervbevételre.

e) Csökkenti a „883701 Út- hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „2012–2018. évi útfelújítási program” feladatot 2 993 063 ezer Ft-tal, a kiadásból:
önkormányzati felújítások 2 683 957 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 159 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 301 947 ezer Ft,
valamint a fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 429 946 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 23 539 109 ezer Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 9 299 811 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 8 089 349 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 6 344 087 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 282 958 ezer Ft, fordított áfa 429 946 ezer Ft, dologi kiadások áfával 32 358 ezer Ft (ebből nettó 25 479 ezer Ft, áfa 6 879 ezer Ft), 2017. évi üteme 2 149 949 ezer Ft-ra változik, 2018. évi üteme változatlanul 4 000 000 ezer Ft.

f) Csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán a „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladatot 1 550 415 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 222 008 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 328 407 ezer Ft,
továbbá címen belül megemeli a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatot 7 902 ezer Ft-tal,
valamint a fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 718 727 ezer Ft-tal.
A „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat összköltsége 8 475 256 ezer Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 793 506 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 3 669 282 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 2 875 948 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 57 779 ezer Ft, fordított áfa 718 727 ezer Ft, dologi kiadások áfával 16 828 ezer Ft (ebből nettó 13 250 ezer Ft, áfa 3 578 ezer Ft), 2017. évi üteme 4 012 468 ezer Ft-ra változik.

g) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladaton 41 360 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 38 976 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 884 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 500 ezer Ft,
valamint a fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 640 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 50 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 50 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 38 976 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 884 ezer Ft, fordított áfa 8 640 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 500 ezer Ft (ebből nettó 500 ezer Ft).

h) Megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladatot 3 073 786 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 993 355 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 092 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcs. dologi kiadások áfával) 59 339 ezer Ft,
valamint a fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 787 114 ezer Ft-tal.
A feladatot a jövőben „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” néven valósítja meg. A feladat összköltsége 4 900 000 ezer Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 2 189 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 3 958 711 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 3 062 255 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 39 695 ezer Ft, fordított áfa 787 114 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 69 647 ezer Ft (ebből nettó 54 840 ezer Ft, 14 807 ezer Ft), 2017. évi üteme 926 400 ezer Ft-ra változik, 2018. évi üteme 12 700 ezer Ft.

i) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” feladaton 101 600 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 80 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 600 ezer Ft.
A feladat összköltsége 101 600 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 101 600 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 80 000 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 600 ezer Ft).

j) Tervbe vesz a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán az **új** „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladaton 2 980 790 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 2 615 313 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 22 049 ezer Ft,

valamint a fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 362 707 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 3 910 200 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 3 343 497 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 2 615 313 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 ezer Ft, fordított áfa 362 707 ezer Ft, dologi kiadások áfával 22 049 ezer Ft (ebből nettó 17 362 ezer Ft, áfa 4 687 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 566 703 ezer Ft.

(19) A Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-án döntött 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok jóváhagyásáról. A döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a kapcsolódó feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül tervbe vesz az **új** „Budapest, XXIII. kerület, Grassalkovich út növényesítése” feladat kiadási előirányzatán 60 000 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 46 851 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 649 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 500 ezer Ft,

valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 40 000 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 100 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 60 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 46 851 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 649 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás bruttó 500 ezer Ft (nettó 394 ezer Ft, áfa 106 ezer Ft), 2017. évi üteme 40 000 ezer Ft.

b) Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán **új** „Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közműcsatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása” feladaton,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 11 024 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 976 ezer Ft.

A feladat összköltsége 14 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 14 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 11 024 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 976 ezer Ft).

c) Az állami támogatás kamatainak többlet műszaki tartalom céljából történő felhasználása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 153 909 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatot

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 121 189 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 32 720 ezer Ft,

valamint a feladaton felszabaduló tartalékkeret okán csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan 3 810 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 3 000 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 810 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 3 810 ezer Ft-tal;

továbbá az „Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése” feladaton fel nem használt állami támogatásnak a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladaton történő felhasználása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 1 655 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 1 303 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 352 ezer Ft.

A feladat összköltsége 5 513 766 ezer Ft-ról 5 665 520 ezer Ft-ra változik, ebből 2016. évi előirányzat 2 083 836 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 1 605 952 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 166 043 ezer Ft, fordított áfa (841101 címkódon tervezve) 267 563 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 44 278 ezer Ft (ebből nettó 34 865 ezer Ft, áfa 9 413 ezer Ft).

d) Az „Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója” feladathoz kap-

csolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatot.

A feladat összköltsége változatlanul 30 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 30 000 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 23 122 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 378 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 500 ezer Ft (ebből nettó 500 ezer Ft).

e) A „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 37 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 29 134 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 866 ezer Ft.

A feladat összköltsége 37 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 37 000 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 29 134 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzat 7 866 ezer Ft).

f) A „Vígszínház Nonprofit Kft., Ponthúzó rendszer felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 1 190 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

A feladat összköltsége változatlanul 14 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 14 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 11 024 ezer Ft, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 976 ezer Ft).

g) A „Kolibri Színház Nonprofit Kft. Pince játszóhely fűtésrendszerének felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 212 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

A feladat összköltsége 2 500 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 2 500 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 1 969 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 531 ezer Ft).

h) Az állami támogatás kamatainak többlet műszaki tartalom céljából történő felhasználása érdekében csökkenti a „840701 „Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 195 138 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatán a „Budai észak–déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatot.

A feladat összköltsége 2 886 164 ezer Ft-ról 3 081 302 ezer Ft-ra változik, ebből 2016. évi előirányzat 345 138 ezer Ft (ebből egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 345 138 ezer Ft).

(20) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. 2016. évi átmeneti finanszírozása érdekében 80 000 ezer Ft kölcsönkeret nyújtásáról. A kölcsön fedezetének biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát.

(21) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött a BKV Zrt., és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között megkötendő, az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című, IKOP projekt támogatási szerződés megkötésének támogatásáról, valamint arról, hogy a BKV Zrt.-nek az előkészítésre további 180 000 ezer Ft-ot biztosít. Az IKOP támogatás BKV Zrt-hez történő beérkezéséig, az előkészítés pénzügyi fedezetének megelőlegezése – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840701 „Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et 180 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „3-as metróvonal infrastuktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” feladatot.

A feladat összköltsége 2 180 000 ezer Ft-ra, 2016. évi előirányzata 2 180 000 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 180 000 ezer Ft).

Az IKOP támogatási szerződés megkötését követően a kiviteli tervek elkészítésére, valamint a műszaki előkészítési feladatokra biztosított 2 180 000 ezer Ft-ból a támogatás beérkezését követő 8 napon belül a BKV Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzat részére visszatéríteni. A Fővárosi Önkormányzat által megelőlegezett összeg BKV Zrt. által történő visszatérítését követően a soron

következő költségvetési rendeletmódosítás során visszapótlásra kerül.

(22) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én úgy döntött, hogy a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum fejlesztése új helyszínen valósul meg. Az új építési, bontási, örökségvédelmi engedély megszerzése és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges előirányzat-rendezések – és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatán a „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” feladatot 38 853 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 30 593 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 260 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeget vesz tervbe az **új** „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladaton,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 30 593 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 260 ezer Ft.

A „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladat összköltsége 38 853 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 38 853 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 30 593 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 260 ezer Ft).

(23) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek 2016. évi díjtételeinek elfogadásáról, az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzációigényéről és közszolgáltatási szerződésének módosításáról. A 2016. év végéig biztosított átjelentkezési lehetőség miatt szükséges többlettámogatás biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(24) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött az egységes parkolási rendszer bővítéséhez kapcsolódóan parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötéséről a II. kerületi Önkormányzattal. A döntéshez kapcsolódó bevételek tervbevétele és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a II. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódó kiadási kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát 31 923 ezer Ft-tal,
a bevételből:
készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 28 534 ezer Ft,
kiszámlázott áfa 3 389 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 31 923 ezer Ft-tal.

(25) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött a 4. sz. metró projekt részét képező a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” és a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projekteknek IKOP támogatás igénybevételével történő megvalósításáról. Az IKOP támogatás tervbevétele – és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében – megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan 3 333 057 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „841401 EU-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán.

A feladat összköltsége változatlanul 452 554 224 ezer Ft, 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 ezer Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 21 474 400 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 17 045 283 ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 4 000 000 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 429 117 ezer Ft (ebből nettó 428 858 ezer Ft, áfa 259 ezer Ft), 2017. évi üteme változatlanul 45 329 823 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 45 329 823 ezer Ft).

A feladat 2015. dec. 31-ig felmerült tény költsége 385 750 001 ezer Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 321 142 471 ezer Ft, önerő támogatás 3 787 144 ezer Ft, saját forrás 60 820 386 ezer Ft), 2016. évi kiadási előirányzata 21 474 400 ezer Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 13 618 083 ezer Ft, IKOP támogatás 3 333 057 ezer Ft, önerő támogatás 495 000 ezer Ft, saját forrás 4 028 260 ezer Ft), 2017. évi kiadás üteme 45 329 823 ezer Ft (kiegészítő finanszírozás 38 769 924 ezer Ft, saját forrás 6 559 899 ezer Ft).

(26) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött a „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat uniós társfinanszírozással, valamint fővárosi saját forrással történő megvalósításáról. A „Csillaghegyi öblözet védelme” feladathoz kapcsolódó KEHOP támogatás tervbevétele – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 374 377 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat előirányzatát 322 260 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 193 027 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 129 233 ezer Ft,

és címen belül csökkenti a feladat kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 11 139 ezer Ft-tal, valamint a fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 63 256 ezer Ft-tal. Továbbá a fővárosi saját forrás és a többletfedezet visszapótlási kötelezettséggel történő biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a „Római parti árvízvédelmi mű építése” feladat előirányzatát 53 306 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 2 245 628 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 2 298 934 ezer Ft-tal.

A „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat megnevezése „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat megnevezésre változik.

A „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat összköltsége 12 700 000 ezer Ft-ra változik. A 2015. évi tény 17 922 ezer Ft, 2016. évi előirányzat 757 521 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 455 345 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 59 687 ezer Ft, fordított áfa 63 256 ezer Ft, dologi kiadás bruttó 179 233 ezer Ft (nettó 141 128 ezer Ft, áfa 38 105 ezer Ft). A feladat 2017. évi üteme 3 528 706 ezer Ft, 2018. évi üteme 5 393 946 ezer Ft, 2019. évi üteme 3 001 905 ezer Ft.

A feladat összköltségének forrásszerkezete: A 2015. évi tény 17 922 ezer Ft (ebből 17 922 ezer Ft saját forrás), 2016. évi előirányzat 757 521 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 374 377 ezer Ft, saját forrás 383 144 ezer Ft), 2017. évi üteme 3 528 706 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 2 207 906 ezer Ft, saját forrás 1 320 800 ezer Ft), 2018. évi üteme 5 393 946 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 4 415 812 ezer Ft, saját forrás 978 134 ezer Ft), 2019. évi üteme 3 001 905 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 3 001 905 ezer Ft).

A „Római parti árvízvédelmi mű építése” feladat összköltsége 1 634 057 ezer Ft-ra változik. A 2015. évi tény 117 446 ezer Ft, 2016. évi előirányzat 1 516 611 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 1 247 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó le nem vonható egyenes áfa 14 729 ezer Ft, dologi kiadás bruttó 1 500 635 ezer Ft (nettó 1 181 602 ezer Ft, áfa 319 033 ezer Ft).

(27) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött a köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézmények létszámfejlesztéséről. A döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi létszám- és előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A köznevelési ágazatot érintően óvodapszichológus alkalmazásának biztosítása érdekében 2016. május 1-jétől, tartós jelleggel megemeli a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím jelenlegi 19 fős létszámkeretét 1 fővel, így 2016. május 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 20 főre módosul; valamint 2016. május 1-jétől, tartós jelleggel megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím jelenlegi 12 fős létszámkeretét 1 fővel, így 2016. május 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 13 főre módosul.

   A létszámbővítés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 436 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát, tartós jelleggel (7 hóra) 1 218 ezer Ft-tal,

   a kiadásból:

   személyi juttatások 959 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 ezer Ft,

   valamint megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatát, tartós jelleggel (7 hóra) 1 218 ezer Ft-tal,

   a kiadásból:

   személyi juttatások 959 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 ezer Ft.

b) A szociálpolitikai ágazatot érintően 2016. május 1-jétől, tartós jelleggel megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím jelenlegi 176 fős engedélyezett létszámkeretét 5 fővel (az intézmény-üzemeltetési létszámra vonatkozóan). Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utcai intézmény engedélyezett létszámkerete 181 főre módo-

sul (ebből 112 fő szakdolgozói, 69 fő intézmény-üzemeltetési létszám).
Valamint 2016. május 1-jétől, tartós jelleggel megemeli „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím jelenlegi 137 fős engedélyezett létszámkeretét 2 fővel (a szakdolgozói létszámra vonatkozóan). Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utcai intézmény engedélyezett létszámkerete 139 főre módosul (ebből 87 fő szakdolgozói, 52 fő intézmény-üzemeltetési létszám).
Továbbá 2016. május 1-jétől, tartós jelleggel megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím jelenlegi 325 fős engedélyezett létszámkeretét 2 fővel (az intézmény-üzemeltetői létszámra vonatkozóan). Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei úti intézmény engedélyezett létszámkerete 327 főre módosul (ebből 196 fő szakdolgozói, 131 fő intézmény-üzemeltetési létszám).

(28) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött az „Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú beruházási feladat jóváhagyásáról. A fejlesztési feladat megvalósítása és forrásának biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 18 898 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 102 ezer Ft.
A feladat összköltsége, és egyben 2016. évi előirányzata 24 000 ezer Ft.

(29) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött a „Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése” feladat megvalósításáról. A feladat fedezetének biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése” feladaton 30 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 23 622 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 378 ezer Ft.
A feladat összköltsége, és egyben 2016. évi előirányzata 30 000 ezer Ft.

(30) A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2016. évi közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról és 2016. évi támogatására 60 000 ezer Ft biztosításáról. A támogatás fedezetének biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „843602 Zeneművészeti programok támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(31) 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 52 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 12 400 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 40 400 ezer Ft.

(32) Az árvízi helyreállításhoz kapcsolódóan a társaságokkal megkötött helyreállítási szerződések alapján benyújtott dokumentációk felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a helyreállítási feladatok nem beruházási, hanem felújítási jellegűek. A kapcsolódó előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „848001 Árvízi védekezés és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 413 309 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát.
Ezzel mint beruházási feladat törlésre kerül. A felújítási feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme változatlanul 455 029 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítás 413 309 ezer Ft, fordított áfa 41 720 ezer Ft).

(33) A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 414, 416/2016. (II. 09.) határozatai alapján emelt összegű baleseti járadék és annak a kifize-

tőt terhelő járulékának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 222 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel (7 hóra) megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 175 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 ezer Ft.

(34) A „Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése” és a „Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében” tárgyú informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan szükséges technikai előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 71 654 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.

(35) A Mátyás-templom Gondnoksága a Főpolgármesteri keretből a Mátyás-templom 2015. évi programjai megvalósítására 25 000 ezer Ft támogatásban részesült. A fel nem használt és visszautalt támogatás 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 2 765 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(36) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok rendezése érdekében – temetési segélyhez, szociális támogatáshoz, ruházati költségtérítéshez és Erzsébet utalvány juttatáshoz kapcsolódóan – csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 446 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 200 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 246 ezer Ft,
valamint csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 118 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 906 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 200 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 12 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 246 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 902 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 246 ezer Ft,
valamint megemeli a „888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási előirányzatát 308 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 204 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 ezer Ft,
valamint megemeli a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 10 ezer Ft-tal.

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

a) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona a 2015. augusztus 17-i viharkárhoz kapcsolódóan biztosító által fizetett kártérítésből származó többletbevételt a vihar során tönkrement gépek részleges pótlására kívánja fordítani. 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 491 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 387 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 104 ezer Ft.

b) A Gyulai Idősek Otthona a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított egységes, területalapú támogatásból befolyt többletbevételt a támogatás jogcíme szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 89 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezete az Új Széchenyi Terv KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése tárgyú pályázaton 11 034 ezer Ft támogatásban részesült. A napelemes rendszerek telepítése a szerződés szerint meg-

történt, a támogatás 2016. januárban került folyósításra. A tervbevétel érdekében megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 11 034 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

d) Budapest Főváros Levéltára az NKA pályázatokon elnyert támogatásokat a pályázati céloknak megfelelő kiadásokra kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 25 649 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 960 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 521 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 868 ezer Ft,
intézményi beruházások 286 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 ezer Ft.

e) A Budapesti Történeti Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól, az Erasmus + F. Vivona smart city EU-s projektre elnyert, illetve a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól kapott támogatásokból, valamint kamatbevételekből származó többletbevételeket – a támogatási céloknak megfelelően – műtárgyvásárlásra, szakmai szolgáltatásra, EU-s támogatás kiadásaira és kiállítás megrendezésének költségeire kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 9 064 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 850 ezer Ft,
kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 17 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 197 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 9 064 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 214 ezer Ft,
intézményi beruházások 2 850 ezer Ft.

f) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél az otthon egy lakója 7 980 ezer Ft-ot adományozott azzal a céllal, hogy abból eszközbeszerzés, valamint a Gergely utcai telephely tetőszerkezetének részleges felújítása valósuljon meg. A többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi előirányzatát 7 980 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 980 ezer Ft,
egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 7 980 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 1 559 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 421 ezer Ft,
intézményi felújítások 4 724 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 276 ezer Ft.

g) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a közfoglalkoztatottak munkabérére a Vas Megyei Kormányhivataltól hatósági szerződés alapján befolyt többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 755 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 595 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160 ezer Ft.

h) Budapest Főváros Levéltára NKA pályázaton, Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázaton, valamint Budapest XVI. ker. Önkormányzatától elnyert támogatásokat a pályázati céloknak megfelelő kiadásokra kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 4 950 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 669 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 181 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 100 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 150 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 850 ezer Ft.

(38) Közterület-használattal kapcsolatos kiadások fedezetére csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok ” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(39) A BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének elszámolásához kapcsolódóan a társasághoz beérkezett szolgáltatói – közüzemi – számlák alapján várhatóan maximum 70 000 ezer Ft kompenziáció biztosítása szükséges. A fedezet elkülönített tartalékkereten való biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
70 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „913701 BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

Az összeg felhasználása a társaság 2015. évi beszámolójában rögzített analitika alapján az alulkompenzáció mértékéig, a társasághoz április 30-ig beérkezett számlák szerinti megbontásban lehetséges, 2016. június 15-ig.

(40) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő projektek keretében megvalósult, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) A Climate KIC projekthez kapcsolódóan csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 167 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 37 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 121 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

b) A Horizont 2020 CEPPI projekthez kapcsolódóan csökkenti a „849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 177 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 49 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 119 ezer Ft.

(41) A „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladathoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kiadások (hirdetmény ellenőrzési díjak) fedezetére 80 ezer Ft biztosítása szükséges. Az eredetileg 400 ezer Ft-tal betervezett kiadási előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát
320 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot a feladathoz kapcsolódóan,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 252 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 68 ezer Ft.

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok jóváhagyásáról, melyhez kapcsolódóan a hivatali informatikai feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát
136 850 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „IT biztonsági beruházások” feladaton
95 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 73 336 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 801 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 863 ezer Ft.

A feladat 2016. évi előirányzata és összköltsége 95 000 ezer Ft.

Továbbá megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015–2016.” feladatot
41 850 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 32 307 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 723 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 820 ezer Ft.

A feladat összköltsége 160 000 ezer Ft-ra, 2016. évi előirányzata 140 850 ezer Ft-ra változik.

(43) A Román Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosítandó helyiség fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
413 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Főpolgármesteri Hivatal beruházási és felújítási feladatainak megvalósításáról. A feladatok végrehajtása – és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím támogatási és kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 96 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz a „740301 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül az **új** „Fázisjavító csere előkészítése” feladaton 3 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 362 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 638 ezer Ft;

b) tervbe vesz a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás-korszerűsítése” feladaton 4 600 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 622 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 978 ezer Ft

c) tervbe vesz a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Városháza épületében split klímák beszerzése” feladaton 6 500 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 118 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 382 ezer Ft;

d) tervbe vesz a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Szerverhelyiség klíma beszerzése” feladaton 1 500 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 181 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft;

e) tervbe vesz a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Gépjárműbeszerzés” feladaton 24 500 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 19 291 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 209 ezer Ft;

f) tervbe vesz a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója” feladaton 8 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 6 299 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 701 ezer Ft.

g) tervbe vesz a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Digitális rádiók beszerzése rendészet részére” feladaton 3 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 362 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 638 ezer Ft;

h) tervbe vesz a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Hivatali sporthelyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése” feladaton 8 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 6 299 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 701 ezer Ft;

i) megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a „Mobiltelefonok beszerzése” feladatot 4 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 150 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 850 ezer Ft.
A „Mobiltelefonok beszerzése” feladat 2016. évi üteme 8 000 ezer Ft-ra (a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi beruházás 6 300 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 700 ezer Ft), összköltsége 10 413 ezer Ft-ra változik.

j) Valamint tervbe vesz a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Harangtorony felújításának tervezése” feladaton 5 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 937 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft;

k) tervbe vesz a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Városháza vizesblokkok felújításának tervezése” feladaton 4 800 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 780 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 020 ezer Ft;

l) tervbe vesz a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése” feladaton 10 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 126 ezer Ft,

m) tervbe vesz a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Városháza közlekedőterületek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése” feladaton
1 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 787 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
213 ezer Ft;

n) tervbe vesz a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az **új** „Bank épületszárny részleges felújításának tervezése” feladaton 12 700 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 10 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 700 ezer Ft;

o) Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
600 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzaton az **új** „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t
554 250 ezer Ft-tal,
továbbá tervbe vesz a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Városháza homlokzat felújítása” feladaton
45 750 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 36 024 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
9 726 ezer Ft.
A „Városháza homlokzat felújítása” feladat összköltsége 600 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 45 750 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 36 024 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 726 ezer Ft), 2017. évi üteme 320 040 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 252 000 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 68 040 ezer Ft), 2018. évi üteme 234 210 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 184 417 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 49 793 ezer Ft), összköltsége 600 000 ezer Ft.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság beruházási és felújítási feladatainak megvalósításáról. A feladatok végrehajtása – és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
53 470 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Akadémia utcai székház belső udvarának felújítása” feladaton
43 371 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 34 150 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
9 221 ezer Ft,
valamint címen belül tervbe vesz a támogatási és kiadási előirányzaton az **új** „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése” feladaton
10 099 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 952 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
2 147 ezer Ft;

b) Továbbá a FÖRI ellenőrzést végző gépjárművei digitális adatátviteli csatorna, valamint a beszerelt kamerák, számítógépek, rendszámfelismerő szoftverek és URH készülékek éves garanciális karbantartási költségének biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 514 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 2016-ban ellátandó közfeladatainak hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátására többletfedezetet biztosításáról. A feladat végrehajtása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 19 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Fővárosi Közbeszerzési Kft. tőkeemeléséről. A tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
347 966 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése (ebből tőketartalékba helyezési kötelezettség 249 000 ezer Ft, jegyzett tőke 47 000 ezer Ft) 296 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 51 966 ezer Ft.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséhez kapcsolódó pénzügyi rendezésről. A feladatok végrehajtása – és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 696 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeget tervbe vesz az **új** „Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás” feladaton
önkormányzati beruházások 9 209 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 487 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2016. évi előirányzata 11 696 ezer Ft.

b) Valamint csökkenti a „891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása” cím kiadási előirányzatát 41 243 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 31 471 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 969 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 803 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

c) Továbbá a városgondnoki feladatellátáshoz kapcsolódó 8 havi pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „891501 Városgondnoki feladatok” cím kiadási előirányzatát 25 210 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 19 850 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 360 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „721001 Városgondnoki feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán, a fenti megbontás szerint.

d) A városgondnoki feladatellátáshoz szükséges mobileszközök üzemeltetési költségeihez kapcsolódó – 2016. 06. 10.–2016. 12. 31. időszakra vonatkozó – pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 650 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött annak tudomásulvételéről, hogy a 2014. évi közterület-használati feladatokhoz kapcsolódó, a Városligeti Ingatlanfejlesztő Zrt.-vel történő elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzatnak 52 875 ezer Ft fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 52 875 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „844001 Városliget Zrt.-vel közterület-használattal kapcsolatos elszámolás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a „Budapesti Forgalomirányító- és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztése” feladat megvalósításáról. A feladat fedezetének biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 241 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztése” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 187 863 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 50 724 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 2 413 ezer Ft.
A feladat összköltsége 241 000 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 241 000 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 187 863 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 50 724 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 413 ezer Ft (ebből nettó 1 900 ezer Ft, áfa 513 ezer Ft).

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Belvárosi templom rekonstrukciójához kapcsolódóan 50 000 ezer Ft többletforrás biztosításáról a templom szakipari munkáinak befejezésére, illetve az altemplom megközelítését biztosító lépcső végső kialakítására. A kiegészítő beruházások fedezetének biztosítása – és a dön-

tés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Belvárosi templom rekonstrukció” feladatot, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 39 370 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 ezer Ft.

A feladat összköltsége 421 000 ezer Ft-ra változik, 2015. évi tény 284 001 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 136 999 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 107 676 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 319 ezer Ft, fordított áfa 14 754 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 250 ezer Ft (ebből: nettó 223 ezer Ft, áfa 27 ezer Ft)).

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a BKK Zrt.-vel 2016. április 1-én megkötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáshoz kapcsolódóan a 2016. évi IV–XII. havi időszakra vonatkozó Éves Szerződés 1. sz. módosítása kapcsán szükséges előirányzat-rendezésről. Ennek végrehajtása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „825601 BKK Zrt. Stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 39 913 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 17 847 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 22 066 ezer Ft-tal.

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi éves, illetve 2016. I–III havi időszakára vonatkozó elszámolásainak elfogadásáról. A Behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, Taxiellenőrzési feladatok és a Projektmenedzsment közszolgáltatások 2015. évi éves elszámolása kapcsán – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében – csökkenti a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 149 566 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 159 563 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az **új** „891701 BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó elszámolások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 309 129 ezer Ft-ot.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2015. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról. A beszámoló alapján, a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a 2015. évi bruttó 94 691 ezer Ft túlkompenzáció tervbevétele – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 94 691 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a 2014. május 5-én közösségi célú városrehabilitációs programok támogatására meghirdetett pályázat során vissza nem térítendő támogatást nyert projektekre vonatkozó támogatási szerződések megkötésének támogatásáról. A támogatási szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 253 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatán a „TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret” feladatot.

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött az építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak a 2016. évben pályázat formájában történő támogatásáról. A 2016. évben az „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása” pályázatának fedezete biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 165 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat BKV Zrt. útján történő megvalósításáról. A feladat megvalósítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat előirányzatát 800 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 630 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 170 000 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladaton 630 000 ezer Ft-ot,
valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 170 000 ezer Ft-tal.

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Climate-KIC-kel történő Partnerségi Keretmegállapodás jóváhagyásáról, illetve a KOM Zrt.-vel történő együttműködési megállapodás megkötéséről. Az Oasis+ és a Transition Cities projekttel kapcsolatosan felmerülő részvételi költségeknek – az elszámolást követően visszapótlási kötelezettséggel történő – megelőlegezése érdekében csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási (többi dologi kiadás) előirányzatát 16 546 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a „Műemléki Keret 2016” pályázatának kiírásához kapcsolódóan 200 000 ezer Ft további forrás biztosításáról. A pályázat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat kiírásához kapcsolódóan 135 000 ezer Ft további forrás biztosításáról. A pályázat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 135 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „881602 Építészeti Értékvédelmi Feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött kulturális szervezetek és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány támogatásáról. Az „Esély a XXI. században” Művészeti-Oktatási-Kulturális-Közjóléti Alapítvány által 2016. szeptember 29–30-án megrendezésre kerülő „Cigányvarázs” III. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
Valamint a Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány által 2016. szeptember 10–11-én megrendezésre kerülő harmadik Gallery Weekend Budapest rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött arról, hogy 2016. július 1-jétől tartós jelleggel a Budapesti Történeti Múzeumnál, gyűjteménykezelői, marketing, digitalizálási, digitális iktatói, valamint vezető gondnoki feladatok ellátására egy-egy fő alkalmazását engedélyezi. Ennek érdekében az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím jelenlegi 263 fős létszámkeretét 5 fővel megemeli. Így 2016. július 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 268 főre módosul. A létszámbővítés 2016. évi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 477 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 100 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 377 ezer Ft.

(63) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei pénzügyi helyzetének rendezéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról. A feladatok végrehajtása – és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat- és létszámmódosításokat hajtja végre:

a) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátása tekintetében rögzített szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében az intézmény 547 fős létszámkeretén belül a fedezettel nem rendelkező, összesen 87 fő szakdolgozó 2016. július 1. napjától történő foglalkoztatásához szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 186 311 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások (5 hóra) 126 150 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5 hóra) 34 061 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) (6 hóra) 26 100 ezer Ft.

b) A BMSZKI létszámfejlesztéséhez kapcsolódóan, a tárgyi feltételek biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 21 750 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ” címen az **új** „BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása” feladat támogatási és kiadási előirányzatán,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 126 ezer Ft,
beruházási célú, előzetesen felszámított áfa 4 624 ezer Ft.
A feladat összköltsége, és egyben 2016. évi üteme: 21 750 ezer Ft.

c) A BMSZKI működőképességének fenntartása, a hajléktalan személyek ellátásához szükséges források biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel egyszeri jelleggel megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(64) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásához kapcsolódóan, a társaság részére 200 000 ezer Ft támogatás biztosításáról. A támogatás fedezetére csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(65) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött az Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében az Ars Sacra Alapítvány részére 1 000 ezer Ft támogatás biztosításáról. A támogatás fedezetére csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(66) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére a CAfe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál megrendezéséhez 29 500 ezer Ft támogatás biztosításáról. A támogatás fedezetére 29 500 ezer Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 29 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(67) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a RAK-PARK Építészeti tervpályázat alapján a belvárosi Duna-partok megújítása I. szakasz (Kossuth tér–Fővám tér) beruházás teljes körű engedélyezési- és tenderterveinek elkészítése céljából a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladat ellátására további 100 000 ezer Ft forrás biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladatot 74 021 ezer Ft-tal, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 58 284 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 15 737 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 25 979 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 198 223 ezer Ft-ra változik, ebből 2015. évi tény 7 951 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 164 293 ezer Ft, 2017. évi üteme 25 979 ezer Ft.

(68) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a 2016. évi zöldfelületi fejlesztések beruházási feladat 313 000 ezer Ft összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a 930001 „Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 313 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „2016. évi zöldfelületi fejlesztések” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 207 087 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 55 913 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 50 000 ezer Ft.
A feladat összköltsége 313 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 313 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 207 087 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 55 913 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadás 50 000 ezer Ft (ebből nettó 39 370 ezer Ft, áfa 10 630 ezer Ft).

(69) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött az Enviroduna Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyásáról, melyhez kapcsolódóan „A Fővárosi hulladékgaz-

dálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladatot 3 562 501 ezer Ft megemelt összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 76 005 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán „A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladatot 51 658 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 46 393 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 265 ezer Ft,
valamint címen belül csökkenti a feladat kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 34 153 ezer Ft-tal.
Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 58 500 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 3 555 241 ezer Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 3 057 036 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 97 505 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 46 393 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa 5 265 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 45 847 ezer Ft (ebből nettó 38 356 ezer Ft, levonható áfa 7 491 ezer Ft). A 2017. évi terv 375 935 ezer Ft, a 2018. évi terv 24 765 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A 2015. évi tény 3 057 036 ezer Ft (ebből KEOP támogatás 1 814 806 ezer Ft, önerő támogatás 110 000 ezer Ft, saját forrás 1 132 230 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 97 505 ezer Ft (ebből KEOP támogatás 54 411 ezer Ft, önerő támogatás 19 936 ezer Ft, saját forrás 23 158 ezer Ft), 2017. évi ütem 375 935 ezer Ft (ebből saját forrás 375 935 ezer Ft), 2018. évi ütem 24 765 ezer Ft (ebből saját forrás 24 765 ezer Ft).
Az építési műszaki ellenőri és FIDIC Mérnök feladatoknak támogatásból történő elszámolhatósága esetén a támogatási intenzitástól függően a Főváros által biztosított forrás összege visszapótlásra kerül a szükséges forráscsere végrehajtásával.

(70) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött arról, hogy a „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat részét képező SENTAB NÁ 1200 mm vízvezeték-kiváltásnak a védműépítés megkezdéséig történő megvalósításáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 322 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Csillaghegyi öblözet védelme” feladatot 1 062 702 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 041 102 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 600 ezer Ft,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 259 498 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége változatlanul 12 700 000 ezer Ft, 2015. dec. 31-ig tény 17 922 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 2 079 721 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 1 496 447 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 81 287 ezer Ft, fordított áfa 322 754 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 179 233 ezer Ft (ebből nettó 141 128 ezer Ft, áfa 38 105 ezer Ft). A 2017. évi ütem 2 707 907 ezer Ft-ra változik, a 2018. évi ütem 4 892 546 ezer Ft-ra változik, 2019. évi ütem 3 001 904 ezer Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete: A 2015. évi tény 17 922 ezer Ft (ebből saját forrás 17 922 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 2 079 721 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 374 377 ezer Ft, saját forrás 1 705 344 ezer Ft), 2017. évi ütem 2 707 907 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 2 207 906 ezer Ft, saját forrás 500 001 ezer Ft), 2018. évi ütem 4 892 546 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 4 415 813 ezer Ft, saját forrás 476 733 ezer Ft), 2019. évi ütem 3 001 904 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 3 001 904 ezer Ft).

(71) A 2013. évi vis maior támogatások elszámolásához kapcsolódóan 2016-ban befolyt támogatások tervbevétele és a kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 991 487 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát.

(72) A Budapesti Művelődési Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági feladatainak összevonásához kapcsolódóan létrejött Munkamegosztási Megállapodás alapján a BMK számlaszáma megszűnt. Így 2015. év végén a BMK működési előirányzat maradványa az FSZEK számlaszámára lett utalva. A BMK kötelezettségvállalással terhelt maradványának jogszabályban meghatározottak szerinti felhasználása érdekében csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 757 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 900 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 857 ezer Ft.

(73) A Halom utcai Idősek Otthona intézmény részére jóváhagyott 2015. évi főpolgármesteri vis maior támogatás elszámolása 2016. évre húzódott át. Az utófinanszírozás érdekében szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 559 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(74) Budapest domain név hasznosítása érdekében kötendő ügyvédi megbízási szerződés módosításához szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710501 Informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát.

(75) A 2015. évi költségvetésben szereplő „Nagykörút egységes fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Műszaki Egyetemmel megkötött szerződés alapján az elemzések elvégzése, az egységes arculatot biztosító megjelenési javaslat elkészítése és mindezt összefoglaló webes felület teljesítése határidőben megtörtént, azonban a pénzügyi teljesítés 2016 januárjában valósult meg. A feladat pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 9 983 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatán a „Nagykörút egységes fejlesztése” feladatot, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 7 860 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 123 ezer Ft.

(76) Az intézményhálózatban megvalósuló feladatokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyokiratokkal való egyezőség biztosítása érdekében az alábbi feladatnévpontosításokat hajtja végre:

A „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Elektromos hálózat részleges felújítása” feladat megnevezése „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása” feladatra változik.

A „BMSZKI, 1082 Bp., Alföldi u. 6–8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása” feladat megnevezése „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 1082 Budapest, Alföldi u. 6–8. részleges felújítási munkálatok” feladatra változik.

A „Kollégiumok Gazdasági Szervezete, Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés” feladat megnevezése „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete, Táncsics Mihály Kollégium tetőfelújítás” feladatra változik.

A „Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, Nagy László Gimnázium sportpálya burkolatcseréje” feladat megnevezése „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, Nagy László Gimnázium sportpálya-felújítás” feladatra változik.

(77) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat megemelt összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 065 013 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladatot 1 323 480 ezer Ft-tal, valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa módosítása érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 357 340 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 384 193 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 6 965 013 ezer Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 2 189 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 5 639 531 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 4 385 735 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 39 695 ezer Ft, fordított áfa 1 144 454 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 69 647 ezer Ft (ebből nettó 54 840 ezer Ft, áfa 14 807 ezer Ft). A 2017. évi ütem 1 310 593 ezer Ft-ra változik, a 2018. évi ütem változatlanul 12 700 ezer Ft.

(78) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 2. módosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 5 264 900 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „M3 metróvonal járműfelújítás” feladatot (tőketartalékba helyezési kötelezettséggel). Továbbá csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 27 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 17 860 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 9 140 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 67 973 800 ezer Ft-ra változik, 2016. évi előirányzata 5 562 900 ezer Ft (ebből saját forrás 5 562 900 ezer Ft), 2017. évi üteme 37 841 400 ezer Ft (ebből saját forrás 2 410 900 ezer Ft, hitelből finanszírozás 35 430 500 ezer Ft), 2018. évi üteme 24 569 500 ezer Ft (ebből hitelből finanszírozás 24 569 500 ezer Ft).

(79) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések megvalósításáról. A feladatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A FINA állami támogatásának tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát
4 080 313 ezer Ft-tal,
az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan
„FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása” 135 120 ezer Ft,
„FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” 3 534 ezer Ft.
„Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” 2 796 539 ezer Ft,
„FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”
1 145 120 ezer Ft.

b) A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódó állami támogatás miatt forráscsere végrehajtása alapján a feladat összköltsége változatlanul 3 910 200 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat változatlanul 3 343 497 ezer Ft, ebből önkormányzati felújítások 2 615 313 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 ezer Ft, fordított áfa 362 707 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 22 049 ezer Ft (ebből nettó 17 362 ezer Ft, áfa 4 687 ezer Ft). A feladat 2017. évi üteme változatlanul 566 703 ezer Ft.
A forráscsere 2016-ban 135 120 ezer Ft, 2017. évi 90 080 ezer Ft saját forrást szabadít fel.
A feladatra felhasználható állami támogatás alapján a feladat módosított forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 910 200 ezer Ft (ebből állami támogatás 225 200 ezer Ft, fővárosi forrás 3 685 000 ezer Ft), a 2016. évi előirányzat 3 343 497 ezer Ft (ebből állami támogatás 135 120 ezer Ft, fővárosi forrás 3 208 377 ezer Ft), 2017. évi üteme 566 703 ezer Ft (állami támogatás 90 080 ezer Ft, fővárosi forrás: 476 623 ezer Ft).

c) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése” feladaton
73 504 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 70 896 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 310 ezer Ft.
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 298 ezer Ft,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított Áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát 17 832 ezer Ft-tal.
Az új feladat összköltsége 180 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 91 336 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 70 896 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 310 ezer Ft, fordított áfa 17 832 ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 298 ezer Ft (ebből nettó 1 022 ezer Ft, áfa 276 ezer Ft). A feladat 2017. évi üteme 88 664 ezer Ft összegben kerül megtervezésre.
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 180 000 ezer Ft (ebből állami támogatás 29 900 ezer Ft, fővárosi forrás 150 100 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 91 336 ezer Ft (ebből állami támogatás 3 534 ezer Ft, fővárosi forrás 87 802 ezer Ft), 2017. évi üteme 88 664 ezer Ft (ebből állami támogatás 26 366 ezer Ft, fővárosi forrás 62 298 ezer Ft).

d) A Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása feladat megemelt összköltséggel történő megvalósítása céljából csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladat előirányzatát
591 316 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 465 603 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
125 713 ezer Ft,
(A feladat ezen a címen megtervezett 2017. évi üteme törlésre kerül.)
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés” feladatot
2 531 711 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások
2 400 472 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
37 309 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 93 930 ezer Ft,

továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 610 819 ezer Ft-tal.

A feladatot a továbbiakban „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” néven valósítja meg.

A feladat összköltsége 6 380 500 ezer Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 80 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 3 342 450 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 2 557 889 ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 79 812 ezer Ft, fordított áfa 610 819 ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 93 930 ezer Ft (ebből nettó 73 961 ezer Ft, áfa 19 969 ezer Ft). A feladat 2017. évi üteme 3 037 970 ezer Ft összegben kerül megtervezésre.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 6 380 500 ezer Ft (ebből állami támogatás 5 557 500 ezer Ft, fővárosi forrás 823 000 ezer Ft), 2015. december 31-ig tény 80 ezer Ft (fővárosi forrás), a 2016. évi előirányzat 3 342 450 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 796 539 ezer Ft, fővárosi forrás 545 911 ezer Ft), 2017. évi üteme 3 037 970 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 760 961 ezer Ft, fővárosi forrás 277 009 ezer Ft). A forrásszerkezet módosulásával a feladat 2016. évi saját forrása 245 325 ezer Ft-tal csökken, 2017. évi saját forrása azonos összeggel nő.

e) Megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” feladatot 1 065 110 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 828 669 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 223 741 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 12 700 ezer Ft.

A feladatot a továbbiakban „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” néven valósítja meg.

A feladat összköltsége 2 433 090 ezer Ft-ra változik, a 2016. évi előirányzata 1 166 710 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 908 669 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 245 341 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 12 700 ezer Ft (ebből nettó 10 000 ezer Ft, áfa 2 700 ezer Ft). A feladat 2017. évi üteme 1 266 380 ezer Ft összegben kerül megtervezésre.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 2 433 090 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 411 500 ezer Ft, fővárosi forrás 21 590 ezer Ft), a 2016. évi előirányzata 1 166 710 ezer Ft (ebből állami támogatás 1 145 120 ezer Ft, fővárosi forrás 21 590 ezer Ft), 2017. évi üteme 1 266 380 ezer Ft (állami támogatás). A fővárosi saját forrás 80 010 ezer Ft-tal csökken.

f) A „Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése” feladat összköltségét 287 555 ezer Ft-tal, 342 165 ezer Ft-ra emeli. A 2015. évi tény 3 645 ezer Ft, 2016. évi előirányzat változatlanul 50 965 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 38 124 ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 176 ezer Ft, fordított áfa 4 117 ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 548 ezer Ft (ebből nettó 2 006 ezer Ft, áfa 542 ezer Ft). A feladat 2017. évi üteme 287 555 ezer Ft összegben kerül megtervezésre.

g) Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat összköltségének 629 972 ezer Ft-ra történő megemelése érdekében megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatot 102 722 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 100 925 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 797 ezer Ft,

valamint a feladathoz kapcsolódóan címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 28 030 ezer Ft-tal,

továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 55 280 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 629 972 ezer Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 218 016 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 411 956 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati felújítások 322 875 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 000 ezer Ft, fordított áfa 77 176 ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 905 ezer Ft (ebből nettó 1 500 ezer Ft, áfa 405 ezer Ft).

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 629 972 ezer Ft (ebből állami támogatás 500 000 ezer Ft, fővárosi forrás 129 972 ezer Ft), 2015. december 31-ig tény 218 016 ezer Ft (ebből állami támogatás 250 000 ezer Ft, fővárosi forrás –31 984 ezer Ft), a 2016. évi előirányzat 411 956 ezer Ft-ra változik (ebből állami támogatás 250 000 ezer Ft, fővárosi forrás 161 956 ezer Ft).

h) A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” és az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásá-

nak 2015. évi támogatása” feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladatot
172 772 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 171 475 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 296 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 ezer Ft,
továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa változása miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
45 002 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 8 195 184 ezer Ft-ra változik, 2015. évi tény 793 506 ezer Ft, 2016. évi előirányzat 3 451 508 ezer Ft, ebből önkormányzati felújítások 2 704 473 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 56 483 ezer Ft, fordított áfa 673 725 ezer Ft, a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 16 827 ezer Ft (ebből nettó 13 250 ezer Ft, áfa 3 577 ezer Ft). A feladat 2017. évi üteme 3 950 170 ezer Ft-ra változik.

i) Megemeli a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát
17 655 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t
442 800 ezer Ft-tal.

(80) A Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-án döntött 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 18 456 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladatot
195 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatot
172 629 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 168 706 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
3 923 ezer Ft,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 41 627 ezer Ft-tal.
Továbbá a 2015. év végi kivitelezésekhez kapcsolódó számlák pénzügyi elszámolása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatot 471 499 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 356 052 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
115 447 ezer Ft,
egyidejűleg címen és feladaton belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 4 819 ezer Ft-tal,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 466 680 ezer Ft-tal.
A „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat összköltsége 5 879 776 ezer Ft, tény: 2015. XII. 31-ig 3 581 684 ezer Ft, 2016. évi üteme: 2 298 092 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 1 418 606 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 54 519 ezer Ft, fordított áfa 775 870 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 49 097 ezer Ft (ebből: dologi nettó: 38 659 ezer Ft, és dologi áfa: 10 438 ezer Ft.)
Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 783 200 ezer Ft. (Tény 2015. XII. 31-ig 48 950 ezer Ft, 2016. évi üteme: 734 250 ezer Ft.)

b) Az „1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig – Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” beruházási feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatán az „IKOP projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete” feladatot
702 030 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 512 482 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
189 548 ezer Ft,
egyidejűleg tervbe vesz a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az **új** „1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig – Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladatot 300 030 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t
402 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 702 030 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 300 030 ezer Ft, 2017. évi üteme 402 000 ezer Ft.

(81) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadási főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 239 891 464 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 375 304 940 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 135 413 476 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
bevételi főösszegét 528 513 568 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 528 513 568 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –135 413 476 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 26 717 989 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 179 451 832 ezer Ft.);
d) 74 301 984 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 12 466 594 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 10 098 007 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 8 940 000 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 6 760 209 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

Az alaprendelet 8. §-a kiegészül az alábbi új (6) bekezdéssel:

„(6) A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján, a Költségvetési Bizottság javaslatára kifizetés történhet a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete”, a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” és a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” címekről. Azokban az esetekben, amikor a cél szerinti felhasználás más címkódra való átcsoportosítást tesz indokolttá, a 21. § (9) bekezdése az irányadó.”

5. §

(1) Az alaprendelet 18. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő „23. § (1)–(3)” hivatkozás „*23. § (1)*” hivatkozásra módosul.

(2) Az alaprendelet 18. § (3) bekezdés c) pontjában szereplő „23. § (1)–(3)” hivatkozás „*23. § (1)*” hivatkozásra módosul.

6. §

(1) Az alaprendelet 20. § (2) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A beruházási és felújítási feladatok tekintetében a (7), (8) és (10) bekezdések, valamint a (11) bekezdés beruházásokra és felújításokra vonatkozó rendelkezései az irányadók.”

(2) Az alaprendelet 20. § (7) bekezdés c), d) és e) pontjai törlésre kerülnek.

(3) Az alaprendelet 20. § (8) bekezdés c) és d) pontjai törlésre kerülnek.

(4) Az alaprendelet 20. § -a kiegészül az alábbi új (10) bekezdéssel:
„(10) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházásokhoz és felújításokhoz, továbbá az intézményi beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan főpolgármesteri hatáskörben történnek az aláb-

bi átcsoportosítások, melyekhez előzetes főpolgármesteri engedély szükséges:

a) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 840900, 740400, 740500, 840300, 840400, 740300, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen és feladaton belül.

b) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, nem aktiválható és ezért dologi kiadáson megtervezett előirányzat szükség szerinti visszarendezése az a) pontban nevesített címeken, címen és feladaton belül az önkormányzati beruházás, önkormányzati felújítás, céljelleggel támogatott intézményi beruházás, céljelleggel támogatott intézményi felújítás, intézményi beruházás, intézményi felújítás előirányzati sorra.

c) A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840900, 840300, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" címre, a 740400, 740500, 740300, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok" címre.

d) A „841101 Pénzügytechnikai feladatok" és a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok" címekről a c) pontban nevesített címekre a megtervezett fordított áfa visszarendezése szükség szerint, amennyiben a feladat nem a tartozik a fordított áfa hatálya alá, vagy a kapcsolódó áfa mértéke a visszarendezést szükségessé teszi.

e) A beruházási és felújítási feladatok egyenes áfájához kapcsolódóan címen és feladaton belül az önkormányzati beruházások és felújítások, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások és felújítások, valamint az intézményi beruházások és felújítások előirányzati sorai és a hozzájuk kapcsolódó beruházási, illetve felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzati sorok közötti átcsoportosítás.

f) A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen a „Tervezési ágazati keret" terhére történő átcsoportosítás már létező beruházási, felújítási feladatra.

g) Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sorait érintő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó átcsoportosítások címen belül."

(5) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi új (11) bekezdéssel:

„(11) A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján végrehajthatóak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (4) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben meghozott döntésekhez kapcsolódóan a szükséges előirányzat-módosítások."

7. §

(1) Az alaprendelet 21. § (4) bekezdésében „az érintett bizottság" szövegrész helyébe az *„a Költségvetési Bizottság"* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 21. §-a kiegészül az alábbi új (9) bekezdéssel:

„(9) A közgyűlések közötti időszakban, a következő közgyűlésig nem halasztható feladatok miatt, előzetes főpolgármesteri engedély alapján, a Költségvetési Bizottság javaslatára átcsoportosítás történhet a „842101 Intézményi feladatellátás kerete", a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete", a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete" és a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete" címekről az érintett kiadási címekre."

8. §

(1) Az alaprendelet 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300–740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak, a 20. § (2) bekezdésben érintett esetek kivételével"

(2) Az alaprendelet 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-módosítások esetén e rendelet 20. § (2) bekezdése szerint kell eljárni."

9. §

(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/e. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

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

(8) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

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

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

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

(12) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

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

(14) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

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

10. §

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 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-módosítások, illetve a 2016. január 1.–május 31. 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 6/2016. (III. 3.) 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 1–10. §-hoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 2016. 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) és (5) bekezdései** a 2015. évi maradvány, valamint a betétek és értékpapírok bevételeinek tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (6)–(9) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (10)–(80) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (81) bekezdése** – a kapcsolódó 6. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2–8. §-ok** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

A **9. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/e, 2., 2/a., 3., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5. és 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A **10. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

1. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2016. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**228 086 173**	**11 805 291**	**239 891 464**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 85 442 888*	*- 49 970 588*	*- 135 413 476*
Működési célra	*825 024*	*- 20 793 433*	*- 19 968 409*
Felhalmozási célra	*- 86 267 912*	*- 29 177 155*	*- 115 445 067*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***45 192 756***	***1 230 820***	***46 423 576***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	11 962 885	443 064	12 405 949
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*2 052 424*	*0*	*2 052 424*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*107 343*	*0*	*107 343*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*5 840 918*	*319 337*	*6 160 255*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 962 200*	*30 000*	*3 992 200*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*93 727*	*93 727*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	1 746 516	1 746 516
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	33 229 871	- 958 760	32 271 111
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***24 399 555***	***8 782 084***	***33 181 639***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 700 000	991 487	6 691 487
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	60 302	0	60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 639 253	7 790 597	26 429 850
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***122 302 800***	***0***	***122 302 800***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	150	0	150
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	121 877 150	0	121 877 150
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*121 800 000*	*0*	*121 800 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*77 150*	*0*	*77 150*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	348 500	0	348 500
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***29 849 097***	***1 680 754***	***31 529 851***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	12 247 029	264 603	12 511 632
4.2. Ellátási díjak	4 328 627	- 177	4 328 450
4.3. Egyéb működési bevételek	98 744	8 330	107 074
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	6 580 368	0	6 580 368
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*5 464 275*	*0*	*5 464 275*
4.4.2. Osztalékbevételek	*1 116 093*	*0*	*1 116 093*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	5 173 066	69 202	5 242 268
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*4 771 768*	*69 202*	*4 840 970*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*401 298*	*0*	*401 298*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 421 263	1 338 796	2 760 059
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***4 094 078***	***0***	***4 094 078***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 093 078	0	4 093 078
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*258 381*	*0*	*258 381*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*1 000*	*0*	*1 000*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*3 833 697*	*0*	*3 833 697*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	1 000	0	1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***2 171 268***	***103 653***	***2 274 921***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 800 000	0	1 800 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	371 268	103 653	474 921
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***76 619***	***7 980***	***84 599***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	76 619	0	76 619
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	1 980	1 980
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	6 000	6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**85 442 888**	**203 179 216**	**288 622 104**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*85 442 888*	*49 970 588*	*135 413 476*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***85 442 888***	***203 179 216***	***288 622 104***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0	15 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	17 000 000	162 451 832	179 451 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	1 360 069	18 508 219	19 868 288
1.3.1. Működési célra	*1 360 069*	*17 972 275*	*19 332 344*
1.3.2. Felhalmozási célra	*0*	*535 944*	*535 944*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	39 876 055	1 860 664	41 736 719
1.4.1. Működési célra	*29 123 652*	*992 376*	*30 116 028*
1.4.2. Felhalmozási célra	*10 752 403*	*868 288*	*11 620 691*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 39 876 055	- 1 860 664	- 41 736 719
1.5.1. Működési célú	*- 29 123 652*	*- 992 376*	*- 30 116 028*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 10 752 403*	*- 868 288*	*- 11 620 691*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	52 082 819	22 219 165	74 301 984
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***0***	***0***	***0***
Bevételek mindösszesen	**313 529 061**	**214 984 507**	**528 513 568**

2. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. 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			2016. 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.)	**16 776 459**	**456 551**	**17 233 010**	**1 749 340**	**132 014**	**26 459**	**1 907 813**	**243 151 259**	**266 221 486**	**0**	**509 372 745**	**261 677 058**	**266 810 051**	**26 459**	**528 513 568**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 426 208**	**443 752**	**13 869 960**	**5 700**	**23 000**	**0**	**28 700**	**213 525 134**	**12 467 670**	**0**	**225 992 804**	**226 957 042**	**12 934 422**	**0**	**239 891 464**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 32 502 740*	*- 1 570 133*	*- 34 072 873*	*- 9 336 016*	*- 2 740 276*	*- 829 717*	*- 12 906 009*	*- 87 321 677*	*- 1 112 917*	*0*	*- 88 434 594*	*- 129 160 433*	*- 5 423 326*	*- 829 717*	*- 135 413 476*
Működési célra	*- 22 092 512*	*- 168 765*	*- 22 261 277*	*- 8 503 189*	*- 1 389 587*	*- 829 717*	*- 10 722 493*	*4 630 531*	*8 384 830*	*0*	*13 015 361*	*- 25 965 170*	*6 826 478*	*- 829 717*	*- 19 968 409*
Felhalmozási célra	*- 10 410 228*	*- 1 401 368*	*- 11 811 596*	*- 832 827*	*- 1 350 689*	*0*	*- 2 183 516*	*- 91 952 208*	*- 9 497 747*	*0*	*- 101 449 955*	*- 103 195 263*	*- 12 249 804*	*0*	*- 115 445 067*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**557 139**	**0**	**557 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 400 687**	**12 465 750**	**0**	**45 866 437**	**33 957 826**	**12 465 750**	**0**	**46 423 576**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 396 199**	**9 750**	**0**	**12 405 949**	**12 396 199**	**9 750**	**0**	**12 405 949**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 052 424	0	0	2 052 424	2 052 424	0	0	2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	107 343	0	0	107 343	107 343	0	0	107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 150 505	9 750	0	6 160 255	6 150 505	9 750	0	6 160 255
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 992 200	0	0	3 992 200	3 992 200	0	0	3 992 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	93 727	0	0	93 727	93 727	0	0	93 727
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	1 746 516	0	0	1 746 516	1 746 516	0	0	1 746 516
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	557 139	0	557 139	0	0	0	0	19 257 972	12 456 000	0	31 713 972	19 815 111	12 456 000	0	32 271 111
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**345 112**	**0**	**345 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 836 527**	**0**	**0**	**32 836 527**	**33 181 639**	**0**	**0**	**33 181 639**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	6 691 487	0	0	6 691 487	6 691 487	0	0	6 691 487
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	60 302	0	0	60 302	60 302	0	0	60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	345 112	0	345 112	0	0	0	0	26 084 738	0	0	26 084 738	26 429 850	0	0	26 429 850
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 302 800**	**0**	**0**	**122 302 800**	**122 302 800**	**0**	**0**	**122 302 800**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0	0	150
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 877 150**	**0**	**0**	**121 877 150**	**121 877 150**	**0**	**0**	**121 877 150**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	121 800 000	0	0	121 800 000	121 800 000	0	0	121 800 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	77 150	0	0	77 150	77 150	0	0	77 150
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	348 500	0	0	348 500	348 500	0	0	348 500
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 361 911**	**412 752**	**12 774 663**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**18 749 488**	**0**	**0**	**18 749 488**	**31 117 099**	**412 752**	**0**	**31 529 851**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	5 898 582	319 647	6 218 229	1 428	0	0	1 428	6 291 975	0	0	6 291 975	12 191 985	319 647	0	12 511 632
4.2. Ellátási díjak	4 308 450	20 000	4 328 450	0	0	0	0	0	0	0	0	4 308 450	20 000	0	4 328 450
4.3. Egyéb működési bevételek	77 254	0	77 254	4 200	0	0	4 200	25 620	0	0	25 620	107 074	0	0	107 074
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 470 368**	**0**	**0**	**6 470 368**	**6 580 368**	**0**	**0**	**6 580 368**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 464 275	0	0	5 464 275	5 464 275	0	0	5 464 275
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	1 006 093	0	0	1 006 093	1 116 093	0	0	1 116 093
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**1 961 621**	**73 105**	**2 034 726**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 207 470**	**0**	**0**	**3 207 470**	**5 169 163**	**73 105**	**0**	**5 242 268**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 560 323	73 105	1 633 428	72	0	0	72	3 207 470	0	0	3 207 470	4 767 865	73 105	0	4 840 970

2. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. 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			2016. 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
4.5.2. ÁFA visszatérítés	401 298	0	401 298	0	0	0	0	0	0	0	0	401 298	0	0	401 298
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 004	0	6 004	0	0	0	0	2 754 055	0	0	2 754 055	2 760 059	0	0	2 760 059
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 094 078**	**0**	**0**	**4 094 078**	**4 094 078**	**0**	**0**	**4 094 078**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 093 078**	**0**	**0**	**4 093 078**	**4 093 078**	**0**	**0**	**4 093 078**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	258 381	0	0	258 381	258 381	0	0	258 381
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	3 833 697	0	0	3 833 697	3 833 697	0	0	3 833 697
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**106 014**	**31 000**	**137 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 137 907**	**0**	**0**	**2 137 907**	**2 243 921**	**31 000**	**0**	**2 274 921**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	106 014	31 000	137 014	0	0	0	0	337 907	0	0	337 907	443 921	31 000	0	474 921
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**56 032**	**0**	**56 032**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**3 647**	**1 920**	**0**	**5 567**	**59 679**	**24 920**	**0**	**84 599**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	48 052	0	48 052	0	23 000	0	23 000	3 647	1 920	0	5 567	51 699	24 920	0	76 619
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980	0	0	1 980
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
II. Finanszírozási bevételek (I.+2.)	**3 350 251**	**12 799**	**3 363 050**	**1 743 640**	**109 014**	**26 459**	**1 879 113**	**29 626 125**	**253 753 816**	**0**	**283 379 941**	**34 720 016**	**253 875 629**	**26 459**	**288 622 104**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*3 350 251*	*12 799*	*3 363 050*	*1 743 640*	*109 014*	*26 459*	*1 879 113*	*29 151 340*	*101 019 973*	*0*	*130 171 313*	*34 245 231*	*101 141 786*	*26 459*	*135 413 476*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**3 350 251**	**12 799**	**3 363 050**	**1 743 640**	**109 014**	**26 459**	**1 879 113**	**29 626 125**	**253 753 816**	**0**	**283 379 941**	**34 720 016**	**253 875 629**	**26 459**	**288 622 104**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	179 451 832	0	179 451 832	0	179 451 832	0	179 451 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**3 350 251**	**12 799**	**3 363 050**	**1 743 640**	**109 014**	**26 459**	**1 879 113**	**14 626 125**	**0**	**0**	**14 626 125**	**19 720 016**	**121 813**	**26 459**	**19 868 288**
1.3.1. Működési célra	2 840 906	0	2 840 906	1 743 640	95 214	26 459	1 865 313	14 626 125	0	0	14 626 125	19 210 671	95 214	26 459	19 332 344
1.3.2. Felhalmozási célra	509 345	12 799	522 144	0	13 800	0	13 800	0	0	0	0	509 345	26 599	0	535 944
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**29 011 304**	**1 698 519**	**30 709 823**	**7 592 376**	**2 631 262**	**803 258**	**11 026 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 603 680**	**4 329 781**	**803 258**	**41 736 719**
1.4.1. Működési célra	20 911 966	346 882	21 258 848	6 759 549	1 294 373	803 258	8 857 180	0	0	0	0	27 671 515	1 641 255	803 258	30 116 028
1.4.2. Felhalmozási célra	8 099 338	1 351 637	9 450 975	832 827	1 336 889	0	2 169 716	0	0	0	0	8 932 165	2 688 526	0	11 620 691
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 29 011 304**	**- 1 698 519**	**- 30 709 823**	**- 7 592 376**	**- 2 631 262**	**- 803 258**	**- 11 026 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 36 603 680**	**- 4 329 781**	**- 803 258**	**- 41 736 719**
1.5.1. Működési célú	- 20 911 966	- 346 882	- 21 258 848	- 6 759 549	- 1 294 373	- 803 258	- 8 857 180	0	0	0	0	- 27 671 515	- 1 641 255	- 803 258	- 30 116 028
1.5.2. Felhalmozási célú	- 8 099 338	- 1 351 637	- 9 450 975	- 832 827	- 1 336 889	0	- 2 169 716	0	0	0	0	- 8 932 165	- 2 688 526	0	- 11 620 691
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	74 301 984	0	74 301 984	0	74 301 984	0	74 301 984
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2016-2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2016. évi terv			2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501,854302)							
Belügyminisztérium	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás	1 744 019	- 991 487	752 532			
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	324 950	0	324 950			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Utcai szociális munka támogatása	19 500	- 9 750	9 750			
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	142 500	0	142 500			
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	4 240	0	4 240			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	18 000 000	0	18 000 000			
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	24 000	0	24 000			
Központi költségvetési támogatás	Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása	12 456 000	0	12 456 000			
Összesen		**32 715 209**	**- 1 001 237**	**31 713 972**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	2015. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	94 691	94 691			
Európai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	25 451	0	25 451			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	215 000	0	215 000	215 000	215 000	215 000
Mátyás-templom Gondnoksága	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	0	2 765	2 765			
Összesen		**240 451**	**97 456**	**337 907**	**215 000**	**215 000**	**215 000**

4. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2016-2019. 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	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)														
Közlekedési feladatok														
	KÖZOP és kiegészítő támogatás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	13 618 083		13 618 083	35 728 731	3 041 193	38 769 924						
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	495 000		495 000									
	IKOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása		3 333 057	3 333 057									
Környezetvédelmi feladatok														
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	19 936		19 936									
	KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	54 411		54 411									
	KEOP	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	284		284									
Sport feladatok														
	Belügyminisztérium	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	152 363		152 363									
	Belügyminisztérium	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2 282		2 282									
Vízgazdálkodási feladatok														
	KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	283 682		283 682									
	KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 238 245		2 238 245	2 238 245		2 238 245						
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960		1 960									
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745		1 430 745									
	KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme		374 377	374 377		2 207 906	2 207 906		4 415 813	4 415 813		3 001 904	3 001 904
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2017.évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvizi Világbajnokság megrendezése		4 080 313	4 080 313									
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**18 296 991**	**7 787 747**	**26 084 738**	**37 966 976**	**5 249 099**	**43 216 075**	**0**	**4 415 813**	**4 415 813**	**0**	**3 001 904**	**3 001 904**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)														
Kulturális feladatok														
	Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	5 450 000		5 450 000	10 597 000		10 597 000	7 880 000		7 880 000	293 000		293 000
Közlekedési feladatok														
	NFÜ/ Belügyminisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	250 000		250 000									
Vízgazdálkodási feladatok														
	Belügyminisztérium	2013. évi vis maior támogatások elszámolása		991 487	991 487									
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**5 700 000**	**991 487**	**6 691 487**	**10 597 000**	**0**	**10 597 000**	**7 880 000**	**0**	**7 880 000**	**293 000**	**0**	**293 000**
		Felhalmozási célú támogatások összesen:	**23 996 991**	**8 779 234**	**32 776 225**	**48 563 976**	**5 249 099**	**53 813 075**	**7 880 000**	**4 415 813**	**12 295 813**	**293 000**	**3 001 904**	**3 294 904**

5. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. 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**	**3 962 200**	**30 000**	**3 992 200**
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400		679 400
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		30 000	30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 282 800***	***0***	***3 282 800***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 233 800		3 233 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	49 000		49 000
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**0**	**93 727**	**93 727**
	2016. évi bérkompenzáció	0	93 727	93 727
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**5 840 918**	**309 587**	**6 150 505**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 282 849***	***0***	***1 282 849***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	157 873		157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 124 976		1 124 976
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***3 999 022***	***0***	***3 999 022***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 676 403		2 676 403
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 322 619		1 322 619
	Gyermekétkeztetés támogatása	***559 047***	***0***	***559 047***
	Elismert dolgozók bértámogatása	316 118		316 118
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	242 929		242 929
	Szociális ágazati pótlék	***0***	***147 808***	***147 808***
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	***0***	***161 779***	***161 779***
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**2 052 424**	**0**	**2 052 424**
	Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása	2 000 000		2 000 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	28 000		28 000
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	24 424		24 424
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**107 343**	**0**	**107 343**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***88 728***	***0***	***88 728***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	71 944		71 944
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	16 200		16 200
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	584		584
	Óvodaműködtetési támogatás	***11 600***	***0***	***11 600***
	- 8 hóra	7 733		7 733
	- 4 hóra	3 867		3 867
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***7 015***		***7 015***
856302	**Utcai szociális munka támogatása**	**0**	**9 750**	**9 750**
	Támogatások összesen :	**11 962 885**	**443 064**	**12 405 949**

6. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2016. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**313 529 061**	**61 775 879**	**375 304 940**
Működési célra	*198 690 897*	*23 808 660*	*222 499 557*
Felhalmozási célra	*114 838 164*	*37 967 219*	*152 805 383*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***198 690 897***	***23 808 660***	***222 499 557***
1. Személyi juttatások	18 729 762	974 320	19 704 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 302 626	308 594	5 611 220
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	49 048 901	22 445 043	71 493 944
3.1. Kamatkiadások	*263 243*	*378 031*	*641 274*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*3 675 120*	*19 512*	*3 694 632*
3.3. Többi dologi kiadás	*45 110 538*	*22 047 500*	*67 158 038*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 867	- 62 232	112 635
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	125 434 741	142 935	125 577 676
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*16 293*	*324*	*16 617*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*4 408 956*	*4 408 956*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*1 800 000*	*80 000*	*1 880 000*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*338 133*	*881 374*	*1 219 507*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*110 813 721*	*- 2 859 132*	*107 954 589*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*12 466 594*	*- 2 368 587*	*10 098 007*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	3 526 594	- 188 796	3 337 798
5.6.2. Általános tartalék	8 940 000	- 2 179 791	6 760 209
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***114 838 164***	***37 967 219***	***152 805 383***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	51 122 996	31 145 358	82 268 354
6.1. Önkormányzati beruházások	*33 511 567*	*30 838 389*	*64 349 956*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*9 878 841*	*319 006*	*10 197 847*
6.3. Intézményi beruházások	*1 172 731*	*173 365*	*1 346 096*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*50 000*	*424 000*	*474 000*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*6 509 857*	*- 609 402*	*5 900 455*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	21 943 727	- 543 847	21 399 880
7.1. Intézményi felújítások	*591 687*	*153 874*	*745 561*
7.2. Önkormányzati felújítások	*18 224 322*	*- 1 086 025*	*17 138 297*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*371 473*	*364 685*	*736 158*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*2 756 245*	*23 619*	*2 779 864*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	41 771 441	7 365 708	49 137 149
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*67 665*	*13 800*	*81 465*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*10 977 705*	*328 816*	*11 306 521*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*133 971*	*720*	*134 691*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*29 245 572*	*6 509 372*	*35 754 944*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 346 528*	*513 000*	*1 859 528*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**153 208 628**	**153 208 628**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***153 208 628***	***153 208 628***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	152 733 843	152 733 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	39 876 055	1 860 664	41 736 719
1.3.1. - működési célra	*29 123 652*	*992 376*	*30 116 028*
1.3.2. - felhalmozási célra	*10 752 403*	*868 288*	*11 620 691*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 39 876 055	- 1 860 664	- 41 736 719
1.4.1. - működési célú	*- 29 123 652*	*- 992 376*	*- 30 116 028*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 10 752 403*	*- 868 288*	*- 11 620 691*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	474 785	474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**313 529 061**	**214 984 507**	**528 513 568**

7. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. 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			2016. 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.)	**45 928 948**	**2 013 885**	**47 942 833**	**9 341 716**	**2 763 276**	**829 717**	**12 934 709**	**301 321 596**	**166 314 430**	**0**	**467 636 026**	**356 592 260**	**171 091 591**	**829 717**	**528 513 568**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**45 928 948**	**2 013 885**	**47 942 833**	**9 341 716**	**2 763 276**	**829 717**	**12 934 709**	**300 846 811**	**13 580 587**	**0**	**314 427 398**	**356 117 475**	**18 357 748**	**829 717**	**375 304 940**
Működési célra	*35 117 576*	*612 517*	*35 730 093*	*8 508 889*	*1 389 587*	*829 717*	*10 728 193*	*171 960 351*	*4 080 920*	*0*	*176 041 271*	*215 586 816*	*6 083 024*	*829 717*	*222 499 557*
Felhalmozási célra	*10 811 372*	*1 401 368*	*12 212 740*	*832 827*	*1 373 689*	*0*	*2 206 516*	*128 886 460*	*9 499 667*	*0*	*138 386 127*	*140 530 659*	*12 274 724*	*0*	*152 805 383*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**35 117 576**	**612 517**	**35 730 093**	**8 508 889**	**1 389 587**	**829 717**	**10 728 193**	**171 960 351**	**4 080 920**	**0**	**176 041 271**	**215 586 816**	**6 083 024**	**829 717**	**222 499 557**
1. Személyi juttatások	13 910 878	237 386	14 148 264	4 002 695	842 706	501 156	5 346 557	188 613	20 648	0	209 261	18 102 186	1 100 740	501 156	19 704 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912 165	62 783	3 974 948	1 153 066	290 249	141 838	1 585 153	44 795	6 324	0	51 119	5 110 026	359 356	141 838	5 611 220
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**16 819 674**	**312 098**	**17 131 772**	**1 934 738**	**256 632**	**186 723**	**2 378 093**	**50 075 395**	**1 908 684**	**0**	**51 984 079**	**68 829 807**	**2 477 414**	**186 723**	**71 493 944**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	263 243	378 031	0	641 274	263 243	378 031	0	641 274
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	41 686	0	41 686	4 699	16 811	0	21 510	3 580 356	51 080	0	3 631 436	3 626 741	67 891	0	3 694 632
3.3. Többi dologi kiadás	16 777 988	312 098	17 090 086	1 930 039	239 821	186 723	2 356 583	46 231 796	1 479 573	0	47 711 369	64 939 823	2 031 492	186 723	67 158 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 535	100	50 635	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	112 535	100	0	112 635
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**424 324**	**150**	**424 474**	**1 418 390**	**0**	**0**	**1 418 390**	**121 589 548**	**2 145 264**	**0**	**123 734 812**	**123 432 262**	**2 145 414**	**0**	**125 577 676**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 852	0	5 852	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765	5 852	10 765	0	16 617
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	349 987	0	349 987	1 414 708	0	0	1 414 708	2 644 261	0	0	2 644 261	4 408 956	0	0	4 408 956
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	1 880 000	0	0	1 880 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	68 035	0	68 035	0	0	0	0	887 867	263 605	0	1 151 472	955 902	263 605	0	1 219 507
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	3 682	0	0	3 682	106 997 318	952 989	0	107 950 307	107 001 450	953 139	0	107 954 589
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 180 102**	**917 905**	**0**	**10 098 007**	**9 180 102**	**917 905**	**0**	**10 098 007**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 419 893	917 905	0	3 337 798	2 419 893	917 905	0	3 337 798
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6 760 209	0	0	6 760 209	6 760 209	0	0	6 760 209
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**10 811 372**	**1 401 368**	**12 212 740**	**832 827**	**1 373 689**	**0**	**2 206 516**	**128 886 460**	**9 499 667**	**0**	**138 386 127**	**140 530 659**	**12 274 724**	**0**	**152 805 383**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**9 247 610**	**1 392 935**	**10 640 545**	**478 577**	**1 336 889**	**0**	**1 815 466**	**68 713 545**	**1 098 798**	**0**	**69 812 343**	**78 439 732**	**3 828 622**	**0**	**82 268 354**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	63 617 838	732 118	0	64 349 956	63 617 838	732 118	0	64 349 956
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 416 712	1 351 637	8 768 349	376 832	1 052 666	0	1 429 498	0	0	0	0	7 793 544	2 404 303	0	10 197 847
6.3. Intézményi beruházások	1 313 578	32 518	1 346 096	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 578	32 518	0	1 346 096
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	299 000	175 000	0	474 000	299 000	175 000	0	474 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	517 320	8 780	526 100	101 745	284 223	0	385 968	4 796 707	191 680	0	4 988 387	5 415 772	484 683	0	5 900 455
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 519 097**	**8 433**	**1 527 530**	**354 250**	**0**	**0**	**354 250**	**19 186 848**	**331 252**	**0**	**19 518 100**	**21 060 195**	**339 685**	**0**	**21 399 880**
7.1. Intézményi felújítások	738 920	6 641	745 561	0	0	0	0	0	0	0	0	738 920	6 641	0	745 561
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	16 876 996	261 301	0	17 138 297	16 876 996	261 301	0	17 138 297
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	457 221	0	457 221	278 937	0	0	278 937	0	0	0	0	736 158	0	0	736 158
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 956	1 792	324 748	75 313	0	0	75 313	2 309 852	69 951	0	2 379 803	2 708 121	71 743	0	2 779 864

7. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016 (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. 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			2016. 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.)	**44 665**	**0**	**44 665**	**0**	**36 800**	**0**	**36 800**	**40 986 067**	**8 069 617**	**0**	**49 055 684**	**41 030 732**	**8 106 417**	**0**	**49 137 149**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	44 665	0	44 665	0	36 800	0	36 800	0	0	0	0	44 665	36 800	0	81 465
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	11 230 705	75 816	0	11 306 521	11 230 705	75 816	0	11 306 521
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	38 944	95 747	0	134 691	38 944	95 747	0	134 691
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	28 870 511	6 884 433	0	35 754 944	28 870 511	6 884 433	0	35 754 944
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	845 907	1 013 621	0	1 859 528	845 907	1 013 621	0	1 859 528
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474 785**	**152 733 843**	**0**	**153 208 628**	**474 785**	**152 733 843**	**0**	**153 208 628**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474 785**	**152 733 843**	**0**	**153 208 628**	**474 785**	**152 733 843**	**0**	**153 208 628**
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	152 733 843	0	152 733 843	0	152 733 843	0	152 733 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 606 580**	**4 326 881**	**803 258**	**41 736 719**	**36 606 580**	**4 326 881**	**803 258**	**41 736 719**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	27 671 515	1 641 255	803 258	30 116 028	27 671 515	1 641 255	803 258	30 116 028
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	8 935 065	2 685 626	0	11 620 691	8 935 065	2 685 626	0	11 620 691
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 36 606 580**	**- 4 326 881**	**- 803 258**	**- 41 736 719**	**- 36 606 580**	**- 4 326 881**	**- 803 258**	**- 41 736 719**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 27 671 515	- 1 641 255	- 803 258	- 30 116 028	- 27 671 515	- 1 641 255	- 803 258	- 30 116 028
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 8 935 065	- 2 685 626	0	- 11 620 691	- 8 935 065	- 2 685 626	0	- 11 620 691
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	474 785	0	0	474 785	474 785	0	0	474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**2 038 327**	**389 414**	**2 427 741**	**207 642**	**12 799**	**220 441**	**2 245 969**	**402 213**	**2 648 182**	**3 490 536**	**64 216**	**3 554 752**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 976 531**	**270 944**	**2 247 475**	**183 410**		**183 410**	**2 159 941**	**270 944**	**2 430 885**	**2 915 632**	**64 216**	**2 979 848**
03. Személyi juttatások	1 307 549	82 735	1 390 284	77 334		77 334	1 384 883	82 735	1 467 618	549 018	2 867	551 885
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 271	25 558	388 829	20 295		20 295	383 566	25 558	409 124	141 661	774	142 435
05. Dologi kiadások	305 711	47 513	353 224	85 781		85 781	391 492	47 513	439 005	2 224 953	60 575	2 285 528
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**115 138**	**115 138**					**115 138**	**115 138**			
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		115 138	115 138					115 138	115 138			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**61 796**	**118 470**	**180 266**	**24 232**	**12 799**	**37 031**	**86 028**	**131 269**	**217 297**	**574 904**		**574 904**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**61 796**	**11 599**	**73 395**	**21 732**	**6 866**	**28 598**	**83 528**	**18 465**	**101 993**	**273 025**		**273 025**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	48 658	9 133	57 791				48 658	9 133	57 791			
18. Intézményi beruházások				17 112	5 406	22 518	17 112	5 406	22 518	214 980		214 980
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 138	2 466	15 604	4 620	1 460	6 080	17 758	3 926	21 684	58 045		58 045
21. Felújítások (22.+...+25.)		**106 871**	**106 871**	**2 500**	**5 933**	**8 433**	**2 500**	**112 804**	**115 304**	**301 879**		**301 879**
22. Intézményi felújítások				1 969	4 672	6 641	1 969	4 672	6 641	237 700		237 700
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		84 150	84 150					84 150	84 150			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		22 721	22 721	531	1 261	1 792	531	23 982	24 513	64 179		64 179
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**2 038 327**	**389 414**	**2 427 741**	**207 642**	**12 799**	**220 441**	**2 245 969**	**402 213**	**2 648 182**	**3 490 536**	**64 216**	**3 554 752**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**44 761**		**44 761**				**44 761**		**44 761**			
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	44 761		44 761				44 761		44 761			
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	131 400		131 400	150 257		150 257	281 657		281 657	3 489 624		3 489 624
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**6 000**		**6 000**	**27 000**		**27 000**	**33 000**		**33 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000		6 000	27 000		27 000	33 000		33 000			
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.)	**1 856 166**	**389 414**	**2 245 580**	**30 385**	**12 799**	**43 184**	**1 886 551**	**402 213**	**2 288 764**	**912**	**64 216**	**65 128**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		139 941	139 941		12 799	12 799		152 740	152 740		60 575	60 575
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 856 166**	**249 473**	**2 105 639**	**30 385**		**30 385**	**1 886 551**	**249 473**	**2 136 024**	**912**	**3 641**	**4 553**
63. - működési célra	1 794 370	131 003	1 925 373	30 385		30 385	1 824 755	131 003	1 955 758	912	3 641	4 553
64. - felhalmozási célra	61 796	118 470	180 266				61 796	118 470	180 266			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**449**	**35**	**484**	**5**		**5**	**454**	**35**	**489**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	389	35	424	5		5	394	35	429	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**5 736 505**	**466 429**	**6 202 934**	**725 981**	**71 036**	**797 017**	**966 250**	**105 182**	**1 071 432**	**578 683**	**113 976**	**692 659**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 075 573**	**335 160**	**5 410 733**	**714 481**	**43 104**	**757 585**	**960 250**	**63 170**	**1 023 420**	**577 283**	**88 277**	**665 560**
03. Személyi juttatások	1 933 901	85 602	2 019 503	344 115	16 983	361 098	464 450	25 483	489 933	272 297	24 633	296 930
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 227	26 332	551 559	98 606	10 435	109 041	129 528	9 946	139 474	77 864	6 689	84 553
05. Dologi kiadások	2 616 445	108 088	2 724 533	270 270	15 262	285 532	365 272	27 700	392 972	226 022	56 954	282 976
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000	30	1 030	1 100		1 100
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**115 138**	**115 138**		**424**	**424**		**11**	**11**		**1**	**1**
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		115 138	115 138		424	424		11	11		1	1
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**660 932**	**131 269**	**792 201**	**11 500**	**27 932**	**39 432**	**6 000**	**42 012**	**48 012**	**1 400**	**25 699**	**27 099**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**356 553**	**18 465**	**375 018**	**7 500**	**10 500**	**18 000**	**4 000**	**10 012**	**14 012**	**900**	**23 705**	**24 605**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	48 658	9 133	57 791		8 268	8 268		7 750	7 750		17 323	17 323
18. Intézményi beruházások	232 092	5 406	237 498	5 906		5 906	3 150	134	3 284	709	1 343	2 052
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	75 803	3 926	79 729	1 594	2 232	3 826	850	2 128	2 978	191	5 039	5 230
21. Felújítások (22.+...+25.)	**304 379**	**112 804**	**417 183**	**4 000**	**17 432**	**21 432**	**2 000**	**32 000**	**34 000**	**500**	**1 994**	**2 494**
22. Intézményi felújítások	239 669	4 672	244 341		3 490	3 490	1 575		1 575	394	1 570	1 964
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		84 150	84 150	3 150	10 236	13 386		25 197	25 197			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	64 710	23 982	88 692	850	3 706	4 556	425	6 803	7 228	106	424	530
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**5 736 505**	**466 429**	**6 202 934**	**725 981**	**71 036**	**797 017**	**966 250**	**105 182**	**1 071 432**	**578 683**	**113 976**	**692 659**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**44 761**		**44 761**									
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	44 761		44 761									
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	3 771 281		3 771 281	262 375		262 375	366 376		366 376	220 062	491	220 553
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**33 000**		**33 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	33 000		33 000									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**12**		**12**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							12		12			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 887 463**	**466 429**	**2 353 892**	**463 606**	**71 036**	**534 642**	**599 862**	**105 182**	**705 044**	**358 621**	**113 485**	**472 106**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		213 315	213 315		30 361	30 361		35 650	35 650		76 766	76 766
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 887 463**	**253 114**	**2 140 577**	**463 606**	**40 675**	**504 281**	**599 862**	**69 532**	**669 394**	**358 621**	**36 719**	**395 340**
63. - működési célra	1 825 667	134 644	1 960 311	459 606	17 175	476 781	599 862	27 690	627 552	358 621	14 719	373 340
64. - felhalmozási célra	61 796	118 470	180 266	4 000	23 500	27 500		41 842	41 842		22 000	22 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**606**	**35**	**641**	**137**	**2**	**139**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	546	35	581	137	2	139	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**896 814**	**86 582**	**983 396**	**1 673 674**	**146 625**	**1 820 299**	**780 324**	**70 113**	**850 437**	**1 226 781**	**118 523**	**1 345 304**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**823 634**	**60 739**	**884 373**	**1 606 939**	**99 971**	**1 706 910**	**774 482**	**55 156**	**829 638**	**1 091 781**	**102 643**	**1 194 424**
03. Személyi juttatások	401 484	19 704	421 188	740 985	63 052	804 037	402 469	23 672	426 141	602 508	45 255	647 763
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 690	5 268	119 958	200 157	18 136	218 293	109 574	6 636	116 210	169 604	15 685	185 289
05. Dologi kiadások	307 160	35 767	342 927	664 797	18 783	683 580	262 139	24 006	286 145	316 769	41 671	358 440
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 000		1 000	300		300	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**842**	**842**		**32**	**32**
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								842	842		32	32
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**73 180**	**25 843**	**99 023**	**66 735**	**46 654**	**113 389**	**5 842**	**14 957**	**20 799**	**135 000**	**15 880**	**150 880**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**19 180**	**19 843**	**39 023**	**41 910**	**29 004**	**70 914**	**5 842**	**352**	**6 194**	**135 000**	**6 880**	**141 880**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					14 173	14 173				86 614		86 614
18. Intézményi beruházások	15 104	15 625	30 729	33 000	8 775	41 775	4 600	277	4 877	19 685	5 447	25 132
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 076	4 218	8 294	8 910	6 056	14 966	1 242	75	1 317	28 701	1 433	30 134
21. Felújítások (22.+...+25.)	**54 000**	**6 000**	**60 000**	**24 825**	**17 650**	**42 475**		**14 605**	**14 605**		**9 000**	**9 000**
22. Intézményi felújítások	18 898	4 724	23 622	19 548	8 149	27 697						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	23 622		23 622		5 748	5 748		11 500	11 500		7 087	7 087
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 480	1 276	12 756	5 277	3 753	9 030		3 105	3 105		1 913	1 913
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**896 814**	**86 582**	**983 396**	**1 673 674**	**146 625**	**1 820 299**	**780 324**	**70 113**	**850 437**	**1 226 781**	**118 523**	**1 345 304**
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	426 758		426 758	797 280		797 280	381 783		381 783	520 667		520 667
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.)	**245**	**7 980**	**8 225**	**100**		**100**				**280**		**280**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	245		245	100		100				280		280
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 980	1 980									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		6 000	6 000									
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**469 811**	**78 602**	**548 413**	**876 294**	**146 625**	**1 022 919**	**398 541**	**70 113**	**468 654**	**701 834**	**118 523**	**820 357**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		54 633	54 633		82 895	82 895		31 717	31 717		72 737	72 737
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**469 811**	**23 969**	**493 780**	**876 294**	**63 730**	**940 024**	**398 541**	**38 396**	**436 937**	**701 834**	**45 786**	**747 620**
63. - működési célra	439 811	23 969	463 780	876 294	38 430	914 724	398 541	23 791	422 332	591 834	36 786	628 620
64. - felhalmozási célra	30 000		30 000		25 300	25 300		14 605	14 605	110 000	9 000	119 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**176**	**5**	**181**	**325**	**2**	**327**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	176	5	181	325	2	327	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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**	**1 263 203**	**118 523**	**1 381 726**	**655 645**	**55 712**	**711 357**	**864 382**	**32 542**	**896 924**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 128 203**	**102 643**	**1 230 846**	**650 875**	**55 331**	**706 206**	**843 896**	**27 462**	**871 358**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	619 075	45 255	664 330	334 608	24 036	358 644	424 740	18 271	443 011
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	174 077	15 685	189 762	92 305	6 489	98 794	125 154	6 818	131 972
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	332 051	41 671	373 722	222 927	24 806	247 733	293 102	2 367	295 469
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**32**	**32**					**6**	**6**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					32	32					6	6
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**135 000**	**15 880**	**150 880**	**4 770**	**381**	**5 151**	**20 486**	**5 080**	**25 566**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**135 000**	**6 880**	**141 880**	**3 770**	**381**	**4 151**	**14 610**		**14 610**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				86 614		86 614						
18. Intézményi beruházások				19 685	5 447	25 132	2 970	300	3 270	11 504		11 504
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				28 701	1 433	30 134	800	81	881	3 106		3 106
21. Felújítások (22.+...+25.)					**9 000**	**9 000**				**4 826**	**5 080**	**9 906**
22. Intézményi felújítások										3 800		3 800
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					7 087	7 087					4 000	4 000
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					1 913	1 913				1 026	1 080	2 106
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 000**		**1 000**	**1 050**		**1 050**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							1 000		1 000	1 050		1 050
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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**	**1 263 203**	**118 523**	**1 381 726**	**655 645**	**55 712**	**711 357**	**864 382**	**32 542**	**896 924**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**					**89**	**89**
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					89	89
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	20 140		20 140	540 807		540 807	274 000		274 000	340 877		340 877
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.)				**280**		**280**	**1 000**		**1 000**	**900**		**900**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				280		280	1 000		1 000	900		900
57. 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**	**718 116**	**118 523**	**836 639**	**380 645**	**55 712**	**436 357**	**522 605**	**32 453**	**555 058**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					72 737	72 737		29 112	29 112		4 449	4 449
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**16 282**		**16 282**	**718 116**	**45 786**	**763 902**	**380 645**	**26 600**	**407 245**	**522 605**	**28 004**	**550 609**
63. - működési célra	16 282		16 282	608 116	36 786	644 902	380 645	26 600	407 245	522 605	22 924	545 529
64. - felhalmozási célra				110 000	9 000	119 000					5 080	5 080
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 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	**691 292**	**79 010**	**770 302**	**556 175**	**96 522**	**652 697**	**2 501 026**	**732 688**	**3 233 714**	**275 215**		**275 215**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**681 982**	**55 592**	**737 574**	**529 175**	**43 170**	**572 345**	**2 305 546**	**654 081**	**2 959 627**	**275 215**		**275 215**
03. Személyi juttatások	353 732	22 155	375 887	297 431	15 300	312 731	908 751	222 466	1 131 217	117 355		117 355
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 455	5 993	108 448	77 868	5 613	83 481	271 165	55 940	327 105	31 105		31 105
05. Dologi kiadások	223 555	27 444	250 999	152 354	22 182	174 536	1 125 630	364 422	1 490 052	126 755		126 755
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240	1 522	75	1 597		9 904	9 904			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**1 349**	**1 349**			
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								1 349	1 349			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 310**	**23 418**	**32 728**	**27 000**	**53 352**	**80 352**	**195 480**	**78 607**	**274 087**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**6 700**	**23 418**	**30 118**	**24 000**	**27 352**	**51 352**	**28 437**	**25 534**	**53 971**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		3 921	3 921	17 323	20 866	38 189	14 517	19 252	33 769			
18. Intézményi beruházások	5 276	14 518	19 794	1 575	589	2 164	7 874	809	8 683			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 424	4 979	6 403	5 102	5 897	10 999	6 046	5 473	11 519			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 610**		**2 610**	**3 000**	**26 000**	**29 000**	**167 043**	**53 073**	**220 116**			
22. Intézményi felújítások	2 055		2 055	2 362		2 362	15 748	3 759	19 507			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					20 472	20 472	115 782	38 032	153 814			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	555		555	638	5 528	6 166	35 513	11 282	46 795			
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 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	**691 292**	**79 010**	**770 302**	**556 175**	**96 522**	**652 697**	**2 501 026**	**732 688**	**3 233 714**	**275 215**		**275 215**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**1 617**	**755**	**2 372**				**400 000**		**400 000**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 617	755	2 372				400 000		400 000			
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	257 321		257 321	223 500		223 500	450 776		450 776			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**76 000**		**76 000**	**4 000**		**4 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							76 000		76 000	4 000		4 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**		**1 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000		1 000									
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.)	**431 354**	**78 255**	**509 609**	**332 675**	**96 522**	**429 197**	**1 574 250**	**732 688**	**2 306 938**	**271 215**		**271 215**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		50 175	50 175		25 574	25 574		195 075	195 075			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**431 354**	**28 080**	**459 434**	**332 675**	**70 948**	**403 623**	**1 574 250**	**537 613**	**2 111 863**	**271 215**		**271 215**
63. - működési célra	431 354	23 100	454 454	310 675	18 448	329 123	1 408 770	464 863	1 873 633	271 215		271 215
64. - felhalmozási célra		4 980	4 980	22 000	52 500	74 500	165 480	72 750	238 230			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**		**171**	**137**		**137**	**471**		**471**	**76**		**76**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171	137		137	471		471	76		76
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok 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	**2 776 241**	**732 688**	**3 508 929**	**12 428 664**	**1 708 511**	**14 137 175**	**2 321 292**	**965 726**	**3 287 018**	**1 834 400**	**104 116**	**1 938 516**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 580 761**	**654 081**	**3 234 842**	**11 871 961**	**1 348 696**	**13 220 657**	**2 161 749**	**855 206**	**3 016 955**	**1 733 551**	**90 271**	**1 823 822**
03. Személyi juttatások	1 026 106	222 466	1 248 572	5 681 492	521 010	6 202 502	576 108	28 801	604 909	595 699	29 895	625 594
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 270	55 940	358 210	1 604 548	153 648	1 758 196	153 807	945	154 752	177 369	10 869	188 238
05. Dologi kiadások	1 252 385	364 422	1 616 807	4 572 034	661 364	5 233 398	1 368 834	647 903	2 016 737	960 483	47 446	1 007 929
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 904	9 904	13 887	10 009	23 896						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**1 349**	**1 349**		**2 665**	**2 665**	**63 000**	**177 557**	**240 557**		**2 061**	**2 061**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							63 000	5 035	68 035			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		1 349	1 349		2 665	2 665		172 522	172 522		2 061	2 061
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**195 480**	**78 607**	**274 087**	**556 703**	**359 815**	**916 518**	**159 543**	**110 520**	**270 063**	**100 849**	**13 845**	**114 694**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**28 437**	**25 534**	**53 971**	**291 849**	**176 981**	**468 830**	**20 000**	**9 732**	**29 732**	**67 349**	**3 845**	**71 194**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	14 517	19 252	33 769	118 454	91 553	210 007						
18. Intézményi beruházások	7 874	809	8 683	111 353	47 817	159 170	15 748	7 663	23 411	53 030	3 027	56 057
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 046	5 473	11 519	62 042	37 611	99 653	4 252	2 069	6 321	14 319	818	15 137
21. Felújítások (22.+...+25.)	**167 043**	**53 073**	**220 116**	**262 804**	**182 834**	**445 638**	**139 543**	**100 788**	**240 331**	**33 500**	**10 000**	**43 500**
22. Intézményi felújítások	15 748	3 759	19 507	64 380	21 692	86 072	109 876	310	110 186	26 378		26 378
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	115 782	38 032	153 814	142 554	122 272	264 826		79 050	79 050		7 874	7 874
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	35 513	11 282	46 795	55 870	38 870	94 740	29 667	21 428	51 095	7 122	2 126	9 248
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 050**		**2 050**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				2 050		2 050						
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok 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	**2 776 241**	**732 688**	**3 508 929**	**12 428 664**	**1 708 511**	**14 137 175**	**2 321 292**	**965 726**	**3 287 018**	**1 834 400**	**104 116**	**1 938 516**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**400 000**		**400 000**	**405 617**	**844**	**406 461**		**11 034**	**11 034**			
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	400 000		400 000	405 617	844	406 461		11 034	11 034			
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	450 776		450 776	4 541 915	491	4 542 406	217 987		217 987	420 000		420 000
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**80 000**		**80 000**	**80 000**		**80 000**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 000		80 000	80 000		80 000						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**3 537**	**7 980**	**11 517**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				3 537		3 537						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					1 980	1 980						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					6 000	6 000						
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 845 465**	**732 688**	**2 578 153**	**7 397 595**	**1 699 196**	**9 096 791**	**2 103 305**	**954 692**	**3 057 997**	**1 414 400**	**104 116**	**1 518 516**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		195 075	195 075		689 144	689 144		850 346	850 346		89 404	89 404
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 845 465**	**537 613**	**2 383 078**	**7 397 595**	**1 010 052**	**8 407 647**	**2 103 305**	**104 346**	**2 207 651**	**1 414 400**	**14 712**	**1 429 112**
63. - működési célra	1 679 985	464 863	2 144 848	7 066 115	738 495	7 804 610	2 103 305	3 952	2 107 257	1 414 400	4 712	1 419 112
64. - felhalmozási célra	165 480	72 750	238 230	331 480	271 557	603 037		100 394	100 394		10 000	10 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**547**		**547**	**2 639**	**9**	**2 648**	**240**		**240**	**326**		**326**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	547		547	2 639	9	2 648	240		240	326		326
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
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	**2 905 639**	**612 527**	**3 518 166**	**1 067 823**	**147 507**	**1 215 330**	**95 133**	**1 394**	**96 527**	**49 422**	**1 298**	**50 720**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 670 807**	**483 529**	**3 154 336**	**965 980**	**107 182**	**1 073 162**	**95 133**	**1 394**	**96 527**	**49 422**	**1 298**	**50 720**
03. Személyi juttatások	972 567	58 218	1 030 785	288 403	9 277	297 680	73 676	1 099	74 775	37 056	1 023	38 079
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 009	2 847	274 856	76 956	16 213	93 169	21 417	295	21 712	12 326	275	12 601
05. Dologi kiadások	1 416 192	422 464	1 838 656	511 680	103 933	615 613	40		40	40		40
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039		10 039	88 941	- 72 241	16 700						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**50 000**	**50 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					50 000	50 000						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**234 832**	**128 998**	**363 830**	**101 843**	**40 325**	**142 168**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**120 705**	**60 699**	**181 404**	**9 478**	**3 486**	**12 964**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		39 371	39 371									
18. Intézményi beruházások	95 043	8 425	103 468	7 463	2 745	10 208						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 662	12 903	38 565	2 015	741	2 756						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**114 127**	**68 299**	**182 426**	**50 000**	**36 839**	**86 839**						
22. Intézményi felújítások	89 864	53 779	143 643	39 369	20 071	59 440						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					8 937	8 937						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 263	14 520	38 783	10 631	7 831	18 462						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**42 365**		**42 365**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				42 365		42 365						
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
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	**2 905 639**	**612 527**	**3 518 166**	**1 067 823**	**147 507**	**1 215 330**	**95 133**	**1 394**	**96 527**	**49 422**	**1 298**	**50 720**
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	239 574		239 574	129 144		129 144						
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.)				**42 365**		**42 365**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				42 365		42 365						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 666 065**	**612 527**	**3 278 592**	**896 314**	**147 507**	**1 043 821**	**95 133**	**1 394**	**96 527**	**49 422**	**1 298**	**50 720**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		555 069	555 069		134 324	134 324						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 666 065**	**57 458**	**2 723 523**	**896 314**	**13 183**	**909 497**	**95 133**	**1 394**	**96 527**	**49 422**	**1 298**	**50 720**
63. - működési célra	2 666 065	7 458	2 673 523	896 314	1 833	898 147	95 133	1 394	96 527	49 422	1 298	50 720
64. - felhalmozási célra		50 000	50 000		11 350	11 350						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**442**		**442**	**126**		**126**	**19**	**1**	**20**	**12**	**1**	**13**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	442		442	126		126	19	1	20	12	1	13
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési 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	**29 950**	**3 183**	**33 133**	**11 066**		**11 066**	**770 544**	**124 192**	**894 736**	**9 085 269**	**1 959 943**	**11 045 212**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**29 950**	**3 183**	**33 133**	**11 066**		**11 066**	**752 194**	**60 065**	**812 259**	**8 469 852**	**1 602 128**	**10 071 980**
03. Személyi juttatások	23 460	1 108	24 568	8 682		8 682	261 478	3 659	265 137	2 837 129	133 080	2 970 209
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 450	82	6 532	2 344		2 344	78 300	1 601	79 901	800 978	33 127	834 105
05. Dologi kiadások	40		40	40		40	412 416	54 805	467 221	4 669 765	1 276 551	5 946 316
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										98 980	- 72 241	26 739
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**1 993**	**1 993**							**63 000**	**231 611**	**294 611**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										63 000	5 035	68 035
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		1 993	1 993								226 576	226 576
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**18 350**	**64 127**	**82 477**	**615 417**	**357 815**	**973 232**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**15 550**	**5 204**	**20 754**	**233 082**	**82 966**	**316 048**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások											39 371	39 371
18. Intézményi beruházások							12 244	4 098	16 342	183 528	25 958	209 486
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 306	1 106	4 412	49 554	17 637	67 191
21. Felújítások (22.+...+25.)							**2 800**	**58 923**	**61 723**	**339 970**	**274 849**	**614 819**
22. Intézményi felújítások							2 205	46 396	48 601	267 692	120 556	388 248
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások											95 861	95 861
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							595	12 527	13 122	72 278	58 432	130 710
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**42 365**		**42 365**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										42 365		42 365
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési 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	**29 950**	**3 183**	**33 133**	**11 066**		**11 066**	**770 544**	**124 192**	**894 736**	**9 085 269**	**1 959 943**	**11 045 212**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)											**11 034**	**11 034**
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											11 034	11 034
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							264 271		264 271	1 270 976		1 270 976
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.)										**42 365**		**42 365**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										42 365		42 365
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**29 950**	**3 183**	**33 133**	**11 066**		**11 066**	**506 273**	**124 192**	**630 465**	**7 771 928**	**1 948 909**	**9 720 837**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		3 026	3 026					122 345	122 345		1 754 514	1 754 514
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**29 950**	**157**	**30 107**	**11 066**		**11 066**	**506 273**	**1 847**	**508 120**	**7 771 928**	**194 395**	**7 966 323**
63. - működési célra	29 950	157	30 107	11 066		11 066	506 273	1 847	508 120	7 771 928	22 651	7 794 579
64. - felhalmozási célra											171 744	171 744
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**9**		**9**	**3**		**3**	**118**		**118**	**1 295**	**2**	**1 297**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9		9	3		3	118		118	1 295	2	1 297
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 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	**2 087 674**	**112 526**	**2 200 200**	**92 970**		**92 970**	**72 323**	**8 956**	**81 279**	**2 180 644**	**112 526**	**2 293 170**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 927 456**	**56 061**	**1 983 517**	**92 970**		**92 970**	**72 323**	**8 956**	**81 279**	**2 020 426**	**56 061**	**2 076 487**
03. Személyi juttatások	1 099 209	10 878	1 110 087	20 000		20 000	57 639	7 056	64 695	1 119 209	10 878	1 130 087
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 104	8 328	315 432	5 255		5 255	14 644	1 900	16 544	312 359	8 328	320 687
05. Dologi kiadások	520 523	31 261	551 784	67 715		67 715	40		40	588 238	31 261	619 499
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**620**	**5 594**	**6 214**							**620**	**5 594**	**6 214**
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							450		450
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	170		170							170		170
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		5 594	5 594								5 594	5 594
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**160 218**	**56 465**	**216 683**							**160 218**	**56 465**	**216 683**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**160 218**	**56 465**	**216 683**							**160 218**	**56 465**	**216 683**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	33 001		33 001							33 001		33 001
18. Intézményi beruházások	111 100	47 218	158 318							111 100	47 218	158 318
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 117	9 247	25 364							16 117	9 247	25 364
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 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	**2 069 309**	**112 526**	**2 181 835**	**111 335**		**111 335**	**72 323**	**8 956**	**81 279**	**2 180 644**	**112 526**	**2 293 170**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**17 000**		**17 000**							**17 000**		**17 000**
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	17 000		17 000							17 000		17 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**762**		**762**							**762**		**762**
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	762		762							762		762
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	416 352		416 352	82 335		82 335				498 687		498 687
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 635 195**	**112 526**	**1 747 721**	**29 000**		**29 000**	**72 323**	**8 956**	**81 279**	**1 664 195**	**112 526**	**1 776 721**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		82 628	82 628								82 628	82 628
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 635 195**	**29 898**	**1 665 093**	**29 000**		**29 000**	**72 323**	**8 956**	**81 279**	**1 664 195**	**29 898**	**1 694 093**
63. - működési célra	1 602 194	29 898	1 632 092	29 000		29 000	72 323	8 956	81 279	1 631 194	29 898	1 661 092
64. - felhalmozási célra	33 001		33 001							33 001		33 001
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**420**		**420**	**3**		**3**	**18**		**18**	**423**		**423**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	420		420	3		3	18		18	423		423
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 929 801**	**395 820**	**2 325 621**	**25 400**		**25 400**	**19 865**	**1 983**	**21 848**	**1 955 201**	**395 820**	**2 351 021**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 438 781**	**349 121**	**1 787 902**	**12 700**		**12 700**	**19 865**	**1 983**	**21 848**	**1 451 481**	**349 121**	**1 800 602**
03. Személyi juttatások	722 443	30 490	752 933	6 130		6 130	15 610	60	15 670	728 573	30 490	759 063
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 453	8 570	204 023	1 655		1 655	4 215	16	4 231	197 108	8 570	205 678
05. Dologi kiadások	520 527	310 061	830 588	4 765		4 765	40	1 893	1 933	525 292	310 061	835 353
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**358**		**358**	**150**		**150**		**14**	**14**	**508**		**508**
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	358		358							358		358
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								14	14			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**491 020**	**46 699**	**537 719**	**12 700**		**12 700**				**503 720**	**46 699**	**550 419**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**459 792**	**37 867**	**497 659**	**12 700**		**12 700**				**472 492**	**37 867**	**510 359**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	70 445		70 445							70 445		70 445
18. Intézményi beruházások	352 689	27 659	380 348	10 000		10 000				362 689	27 659	390 348
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 658	10 208	46 866	2 700		2 700				39 358	10 208	49 566
21. Felújítások (22.+...+25.)	**31 228**	**8 832**	**40 060**							**31 228**	**8 832**	**40 060**
22. Intézményi felújítások	12 205	6 954	19 159							12 205	6 954	19 159
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 384		12 384							12 384		12 384
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 639	1 878	8 517							6 639	1 878	8 517
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 929 801**	**395 820**	**2 325 621**	**25 400**		**25 400**	**19 865**	**1 983**	**21 848**	**1 955 201**	**395 820**	**2 351 021**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 000**		**35 000**							**35 000**		**35 000**
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	35 000		35 000							35 000		35 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**317 500**	**2 850**	**320 350**							**317 500**	**2 850**	**320 350**
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	317 500	2 850	320 350							317 500	2 850	320 350
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	537 161	17	537 178	25 400		25 400				562 561	17	562 578
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 200**	**6 197**	**7 397**							**1 200**	**6 197**	**7 397**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 200	6 197	7 397							1 200	6 197	7 397
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 038 940**	**386 756**	**1 425 696**				**19 865**	**1 983**	**21 848**	**1 038 940**	**386 756**	**1 425 696**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		373 179	373 179					1 907	1 907		373 179	373 179
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 038 940**	**13 577**	**1 052 517**				**19 865**	**76**	**19 941**	**1 038 940**	**13 577**	**1 052 517**
63. - működési célra	933 747	13 577	947 324				19 865	76	19 941	933 747	13 577	947 324
64. - felhalmozási célra	105 193		105 193							105 193		105 193
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**263**	**5**	**268**				**4**		**4**	**263**	**5**	**268**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	263	5	268				4		4	263	5	268
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert 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	**628 219**	**86 730**	**714 949**	**9 532 733**	**199 075**	**9 731 808**	**1 363 437**		**1 363 437**	**10 896 170**	**199 075**	**11 095 245**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**615 639**	**63 239**	**678 878**	**2 310 736**	**45 093**	**2 355 829**	**11 800**		**11 800**	**2 322 536**	**45 093**	**2 367 629**
03. Személyi juttatások	352 618	23 604	376 222	584 863	25 450	610 313				584 863	25 450	610 313
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 545	6 904	106 449	167 218	10 281	177 499				167 218	10 281	177 499
05. Dologi kiadások	163 476	32 731	196 207	1 553 655	9 038	1 562 693	11 800		11 800	1 565 455	9 038	1 574 493
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 000**	**324**	**5 324**				**5 000**	**324**	**5 324**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				5 000	324	5 324				5 000	324	5 324
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**12 580**	**23 491**	**36 071**	**7 221 997**	**153 982**	**7 375 979**	**1 351 637**		**1 351 637**	**8 573 634**	**153 982**	**8 727 616**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**2 500**	**23 491**	**25 991**	**7 221 997**	**153 982**	**7 375 979**	**1 351 637**		**1 351 637**	**8 573 634**	**153 982**	**8 727 616**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				7 006 097		7 006 097	1 351 637		1 351 637	8 357 734		8 357 734
18. Intézményi beruházások	1 969	18 547	20 516	170 000	760	170 760				170 000	760	170 760
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	531	4 944	5 475	45 900	153 222	199 122				45 900	153 222	199 122
21. Felújítások (22.+...+25.)	**9 830**		**9 830**									
22. Intézményi felújítások	7 741		7 741									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 089		2 089									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**250**		**250**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	250		250									
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert 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	**628 219**	**86 730**	**714 949**	**9 409 913**	**199 075**	**9 608 988**	**1 486 257**		**1 486 257**	**10 896 170**	**199 075**	**11 095 245**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**5 239**	**30 599**	**35 838**	**7 045**		**7 045**				**7 045**		**7 045**
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	5 239	30 599	35 838	7 045		7 045				7 045		7 045
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**24 000**		**24 000**				**24 000**		**24 000**
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				24 000		24 000				24 000		24 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	57 844		57 844	1 936 271		1 936 271	134 620		134 620	2 070 891		2 070 891
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**16 617**		**16 617**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	16 617		16 617									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**250**		**250**	**1 900**		**1 900**				**1 900**		**1 900**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	250		250	1 900		1 900				1 900		1 900
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**548 269**	**56 131**	**604 400**	**7 440 697**	**199 075**	**7 639 772**	**1 351 637**		**1 351 637**	**8 792 334**	**199 075**	**8 991 409**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		54 204	54 204		194 159	194 159					194 159	194 159
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**548 269**	**1 927**	**550 196**	**7 440 697**	**4 916**	**7 445 613**	**1 351 637**		**1 351 637**	**8 792 334**	**4 916**	**8 797 250**
63. - működési célra	548 269	1 927	550 196	434 600	4 916	439 516				434 600	4 916	439 516
64. - felhalmozási célra				7 006 097		7 006 097	1 351 637		1 351 637	8 357 734		8 357 734
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**115**		**115**	**191**		**191**				**191**		**191**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	115		115	191		191				191		191
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai 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	**15 752 422**	**805 090**	**16 557 512**	**43 002 860**	**4 939 973**	**47 942 833**	**992 038**	**233 620**	**1 225 658**	**757 062**	**124 754**	**881 816**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 502 270**	**524 453**	**7 026 723**	**31 919 656**	**3 810 437**	**35 730 093**	**717 038**	**154 370**	**871 408**	**757 062**	**124 754**	**881 816**
03. Személyi juttatások	2 858 512	97 538	2 956 050	13 311 034	837 230	14 148 264	1 000		1 000	950	483	1 433
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	795 089	35 999	831 088	3 725 842	249 106	3 974 948	5 200		5 200	228	117	345
05. Dologi kiadások	2 842 541	384 984	3 227 525	14 700 785	2 430 987	17 131 772	710 838	154 370	865 208	755 884	124 154	880 038
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				112 867	- 62 232	50 635						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 128**	**5 932**	**12 060**	**69 128**	**355 346**	**424 474**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				63 000	5 035	68 035						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600		600	600		600						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 528	324	5 852	5 528	324	5 852						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		5 608	5 608		349 987	349 987						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 250 152**	**280 637**	**9 530 789**	**11 083 204**	**1 129 536**	**12 212 740**	**275 000**	**79 250**	**354 250**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**9 208 844**	**271 805**	**9 480 649**	**10 090 328**	**550 217**	**10 640 545**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 461 180		8 461 180	8 628 292	140 057	8 768 349						
18. Intézményi beruházások	645 758	94 184	739 942	1 172 731	173 365	1 346 096						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	101 906	177 621	279 527	289 305	236 795	526 100						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**41 058**	**8 832**	**49 890**	**948 211**	**579 319**	**1 527 530**	**275 000**	**79 250**	**354 250**			
22. Intézményi felújítások	19 946	6 954	26 900	591 687	153 874	745 561						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 384		12 384	154 938	302 283	457 221	216 535	62 402	278 937			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728	1 878	10 606	201 586	123 162	324 748	58 465	16 848	75 313			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**250**		**250**	**44 665**		**44 665**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	250		250	44 665		44 665						
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai 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	**15 752 422**	**805 090**	**16 557 512**	**43 002 860**	**4 939 973**	**47 942 833**	**992 038**	**233 620**	**1 225 658**	**757 062**	**124 754**	**881 816**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**64 284**	**30 599**	**94 883**	**514 662**	**42 477**	**557 139**						
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	64 284	30 599	94 883	514 662	42 477	557 139						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**342 262**	**2 850**	**345 112**	**342 262**	**2 850**	**345 112**						
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	342 262	2 850	345 112	342 262	2 850	345 112						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 189 983	17	3 190 000	12 774 155	508	12 774 663	4 200		4 200			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**17 817**	**6 197**	**24 014**	**130 817**	**6 197**	**137 014**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	17 817	6 197	24 014	130 817	6 197	137 014						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**2 150**		**2 150**	**48 052**	**7 980**	**56 032**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 150		2 150	48 052		48 052						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					1 980	1 980						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					6 000	6 000						
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**12 135 926**	**765 427**	**12 901 353**	**29 192 912**	**4 879 961**	**34 072 873**	**987 838**	**233 620**	**1 221 458**	**757 062**	**124 754**	**881 816**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		706 077	706 077		3 363 050	3 363 050		152 720	152 720		121 754	121 754
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**12 135 926**	**59 350**	**12 195 276**	**29 192 912**	**1 516 911**	**30 709 823**	**987 838**	**80 900**	**1 068 738**	**757 062**	**3 000**	**760 062**
63. - működési célra	3 639 998	59 350	3 699 348	20 303 708	955 140	21 258 848	712 838	1 650	714 488	757 062	3 000	760 062
64. - felhalmozási célra	8 495 928		8 495 928	8 889 204	561 771	9 450 975	275 000	79 250	354 250			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 014**	**5**	**1 019**	**5 554**	**51**	**5 605**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 014	5	1 019	5 494	51	5 545						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60						

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 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	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**5 135 531**	**41 320**	**5 176 851**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**5 135 531**	**41 320**	**5 176 851**
03. Személyi juttatások							5 710		5 710	3 957 195	23 217	3 980 412
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							3 459		3 459	1 125 336	16 825	1 142 161
05. Dologi kiadások				5 000		5 000	1 060		1 060	53 000	1 278	54 278
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 682**		**3 682**									
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												
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 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	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**5 135 531**	**41 320**	**5 176 851**
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.)	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**5 135 531**	**41 320**	**5 176 851**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele											38 184	38 184
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**5 135 531**	**3 136**	**5 138 667**
63. - működési célra	3 682		3 682	5 000		5 000	10 229		10 229	5 135 531	3 136	5 138 667
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
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	**816 051**	**89 685**	**905 736**	**5 951 582**	**131 005**	**6 082 587**	**145 000**		**145 000**	**76 362**	**719**	**77 081**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**816 051**	**89 685**	**905 736**	**5 951 582**	**131 005**	**6 082 587**	**145 000**		**145 000**	**76 362**	**719**	**77 081**
03. Személyi juttatások	607 401	60 149	667 550	4 564 596	83 366	4 647 962				37 872	339	38 211
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 900	29 504	229 404	1 325 236	46 329	1 371 565				21 539	70	21 609
05. Dologi kiadások	8 750	32	8 782	61 750	1 310	63 060	145 000		145 000	16 951	310	17 261
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
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	**816 051**	**89 685**	**905 736**	**5 951 582**	**131 005**	**6 082 587**	**145 000**		**145 000**	**76 362**	**719**	**77 081**
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.)	**816 051**	**89 685**	**905 736**	**5 951 582**	**131 005**	**6 082 587**	**145 000**		**145 000**	**76 362**	**719**	**77 081**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		90 803	90 803		128 987	128 987					719	719
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**816 051**	**- 1 118**	**814 933**	**5 951 582**	**2 018**	**5 953 600**	**145 000**		**145 000**	**76 362**		**76 362**
63. - működési célra	816 051	- 1 118	814 933	5 951 582	2 018	5 953 600	145 000		145 000	76 362		76 362
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**40 181**	**381**	**40 562**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**	**4 375**	**9 477**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 181**	**381**	**40 562**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**	**4 375**	**9 477**
03. Személyi juttatások	8 783	86	8 869				111 615		111 615			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606	18	2 624				30 135		30 135			
05. Dologi kiadások	28 792	277	29 069	5 000		5 000				5 102	4 375	9 477
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**40 181**	**381**	**40 562**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**	**4 375**	**9 477**
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.)	**40 181**	**381**	**40 562**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**	**4 375**	**9 477**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		37	37								4 375	4 375
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**40 181**	**344**	**40 525**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**		**5 102**
63. - működési célra	40 181	344	40 525	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**688**		**688**	**18 227**	**592**	**18 819**	**27 864**	**3 655**	**31 519**	**23 741**	**13 800**	**37 541**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**688**		**688**	**18 227**	**592**	**18 819**	**27 864**	**3 655**	**31 519**	**741**		**741**
03. Személyi juttatások	251		251				10 500		10 500			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8		8				3 010		3 010			
05. Dologi kiadások	429		429	18 227	592	18 819	14 354	3 655	18 009	741		741
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**23 000**	**13 800**	**36 800**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**23 000**	**13 800**	**36 800**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										23 000	13 800	36 800
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**688**		**688**	**18 227**	**592**	**18 819**	**27 864**	**3 655**	**31 519**	**23 741**	**13 800**	**37 541**
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.)										**23 000**		**23 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000		23 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**688**		**688**	**16 727**	**592**	**17 319**	**27 864**	**3 655**	**31 519**	**741**	**13 800**	**14 541**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					592	592		3 655	3 655		13 800	13 800
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**688**		**688**	**16 727**		**16 727**	**27 864**		**27 864**	**741**		**741**
63. - működési célra	688		688	16 727		16 727	27 864		27 864	741		741
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**60 000**	**1 422 595**	**1 482 595**	**618 492**	**24 748**	**643 240**	**182 435**	**4 042**	**186 477**	**970**		**970**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**60 000**	**1 422 595**	**1 482 595**	**618 492**	**24 748**	**643 240**	**182 435**	**4 042**	**186 477**	**970**		**970**
03. Személyi juttatások				482 782	18 374	501 156						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				135 710	6 128	141 838						
05. Dologi kiadások	60 000	7 887	67 887		246	246	182 435	4 042	186 477	970		970
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**1 414 708**	**1 414 708**									
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		1 414 708	1 414 708									
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**60 000**	**1 422 595**	**1 482 595**	**618 492**	**24 748**	**643 240**	**182 435**	**4 042**	**186 477**	**970**		**970**
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.)	**60 000**	**1 422 595**	**1 482 595**	**618 492**	**24 748**	**643 240**	**182 435**	**4 042**	**186 477**	**970**		**970**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		1 422 595	1 422 595		22 417	22 417		4 042	4 042			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**60 000**		**60 000**	**618 492**	**2 331**	**620 823**	**182 435**		**182 435**	**970**		**970**
63. - működési célra	60 000		60 000	618 492	2 331	620 823	182 435		182 435	970		970
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**105**		**105**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105		105						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**9 065 405**	**1 964 286**	**11 029 691**	**17 305**	**2 503**	**19 808**		**25 210**	**25 210**	**8 370**	**917**	**9 287**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 767 405**	**1 871 236**	**10 638 641**	**17 305**	**2 503**	**19 808**		**25 210**	**25 210**	**8 370**	**917**	**9 287**
03. Személyi juttatások	5 224 059	102 648	5 326 707					19 850	19 850			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 527 131	52 662	1 579 793					5 360	5 360			
05. Dologi kiadások	2 012 533	301 218	2 313 751	17 305	2 503	19 808				8 370	917	9 287
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 682**	**1 414 708**	**1 418 390**									
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		1 414 708	1 414 708									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**298 000**	**93 050**	**391 050**									
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.)	**275 000**	**79 250**	**354 250**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	216 535	62 402	278 937									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 465	16 848	75 313									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**23 000**	**13 800**	**36 800**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	23 000	13 800	36 800									
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**9 065 405**	**1 964 286**	**11 029 691**	**17 305**	**2 503**	**19 808**		**25 210**	**25 210**	**8 370**	**917**	**9 287**
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	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.)	**23 000**		**23 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000		23 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**9 036 705**	**1 964 286**	**11 000 991**	**17 305**	**2 503**	**19 808**		**25 210**	**25 210**	**8 370**	**917**	**9 287**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		1 875 693	1 875 693		2 503	2 503					917	917
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**9 036 705**	**88 593**	**9 125 298**	**17 305**		**17 305**		**25 210**	**25 210**	**8 370**		**8 370**
63. - működési célra	8 761 705	9 343	8 771 048	17 305		17 305		25 210	25 210	8 370		8 370
64. - felhalmozási célra	275 000	79 250	354 250									
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 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	**237**		**237**	**13 500**		**13 500**	**39 412**	**28 630**	**68 042**	**355 276**	**3 000**	**358 276**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**237**		**237**	**13 500**		**13 500**	**39 412**	**28 630**	**68 042**	**2 836**		**2 836**
03. Személyi juttatások								19 850	19 850			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								5 360	5 360			
05. Dologi kiadások	237		237	13 500		13 500	39 412	3 420	42 832	2 836		2 836
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.)										**352 440**	**3 000**	**355 440**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**352 440**	**3 000**	**355 440**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										277 512	2 362	279 874
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										74 928	638	75 566
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 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	**237**		**237**	**13 500**		**13 500**	**39 412**	**28 630**	**68 042**	**355 276**	**3 000**	**358 276**
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.)	**237**		**237**	**13 500**		**13 500**	**39 412**	**28 630**	**68 042**	**355 276**	**3 000**	**358 276**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele								3 420	3 420			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**237**		**237**	**13 500**		**13 500**	**39 412**	**25 210**	**64 622**	**355 276**	**3 000**	**358 276**
63. - működési célra	237		237	13 500		13 500	39 412	25 210	64 622	2 836		2 836
64. - felhalmozási célra										352 440	3 000	355 440
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású 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	**1 160 750**	**101 950**	**1 262 700**	**1 516 026**	**104 950**	**1 620 976**		**125 000**	**125 000**	**91 000**		**91 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 991**	**820**	**16 811**	**18 827**	**820**	**19 647**		**1 863**	**1 863**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	15 991	820	16 811	18 827	820	19 647		1 863	1 863			
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.)	**1 144 759**	**101 130**	**1 245 889**	**1 497 199**	**104 130**	**1 601 329**		**123 137**	**123 137**	**91 000**		**91 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 144 759**	**101 130**	**1 245 889**	**1 497 199**	**104 130**	**1 601 329**		**123 137**	**123 137**	**91 000**		**91 000**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	901 383	79 629	981 012	1 178 895	81 991	1 260 886		96 958	96 958	71 654		71 654
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	243 376	21 501	264 877	318 304	22 139	340 443		26 179	26 179	19 346		19 346
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású 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	**1 160 750**	**101 950**	**1 262 700**	**1 516 026**	**104 950**	**1 620 976**		**125 000**	**125 000**	**91 000**		**91 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 160 750**	**101 950**	**1 262 700**	**1 516 026**	**104 950**	**1 620 976**		**125 000**	**125 000**	**91 000**		**91 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 160 750**	**101 950**	**1 262 700**	**1 516 026**	**104 950**	**1 620 976**		**125 000**	**125 000**	**91 000**		**91 000**
63. - működési célra	15 991	820	16 811	18 827	820	19 647		1 863	1 863			
64. - felhalmozási célra	1 144 759	101 130	1 245 889	1 497 199	104 130	1 601 329		123 137	123 137	91 000		91 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású 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	**91 000**	**125 000**	**216 000**	**10 711 843**	**2 222 866**	**12 934 709**	**90 865 652**	**245 246**	**91 110 898**	**8 165 352**	**- 6 125 931**	**2 039 421**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**1 863**	**1 863**	**8 825 644**	**1 902 549**	**10 728 193**	**90 865 652**	**245 246**	**91 110 898**	**8 165 352**	**- 6 125 931**	**2 039 421**
03. Személyi juttatások				5 224 059	122 498	5 346 557						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 527 131	58 022	1 585 153						
05. Dologi kiadások		1 863	1 863	2 070 772	307 321	2 378 093						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**3 682**	**1 414 708**	**1 418 390**	**90 865 652**	**245 246**	**91 110 898**	**8 165 352**	**- 6 125 931**	**2 039 421**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 682		3 682	90 865 652	245 246	91 110 898	8 165 352	- 6 125 931	2 039 421
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					1 414 708	1 414 708						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**91 000**	**123 137**	**214 137**	**1 886 199**	**320 317**	**2 206 516**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**91 000**	**123 137**	**214 137**	**1 588 199**	**227 267**	**1 815 466**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	71 654	96 958	168 612	1 250 549	178 949	1 429 498						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 346	26 179	45 525	337 650	48 318	385 968						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**275 000**	**79 250**	**354 250**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				216 535	62 402	278 937						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				58 465	16 848	75 313						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**23 000**	**13 800**	**36 800**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				23 000	13 800	36 800						
28. Egyéb beruházási célú 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású 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	**91 000**	**125 000**	**216 000**	**10 711 843**	**2 222 866**	**12 934 709**						
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				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.)				**23 000**		**23 000**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				23 000		23 000						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**91 000**	**125 000**	**216 000**	**10 683 143**	**2 222 866**	**12 906 009**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					1 879 113	1 879 113						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**91 000**	**125 000**	**216 000**	**10 683 143**	**343 753**	**11 026 896**						
63. - működési célra		1 863	1 863	8 819 944	37 236	8 857 180						
64. - felhalmozási célra	91 000	123 137	214 137	1 863 199	306 517	2 169 716						
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**111 985**	**4 769**	**116 754**	**288 422**	**29 500**	**317 922**	**59 000**	**200 000**	**259 000**	**140 000**		**140 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**111 985**	**4 769**	**116 754**	**288 422**	**29 500**	**317 922**	**59 000**	**200 000**	**259 000**	**140 000**		**140 000**
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.)	**111 985**	**4 769**	**116 754**	**288 422**	**29 500**	**317 922**	**59 000**	**200 000**	**259 000**	**140 000**		**140 000**
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	111 985	4 769	116 754	288 422	29 500	317 922	59 000	200 000	259 000	140 000		140 000
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza 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	**28 000**		**28 000**	**9 767**		**9 767**	**225 000**		**225 000**	**281 900**		**281 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**28 000**		**28 000**	**9 767**		**9 767**	**225 000**		**225 000**	**281 900**		**281 900**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**28 000**		**28 000**	**9 767**		**9 767**	**225 000**		**225 000**	**281 900**		**281 900**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	28 000		28 000	9 767		9 767	225 000		225 000	281 900		281 900
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**234 100**		**234 100**	**200 000**		**200 000**	**310 200**		**310 200**	**346 100**		**346 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**234 100**		**234 100**	**200 000**		**200 000**	**310 200**		**310 200**	**346 100**		**346 100**
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.)	**234 100**		**234 100**	**200 000**		**200 000**	**310 200**		**310 200**	**346 100**		**346 100**
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	234 100		234 100	200 000		200 000	310 200		310 200	346 100		346 100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**635 363**	**195 138**	**830 501**	**6 710 303**	**104 230**	**6 814 533**	**7 345 666**	**299 368**	**7 645 034**	**2 676 379**		**2 676 379**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**2 676 379**		**2 676 379**
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.)										**2 676 379**		**2 676 379**
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										2 676 379		2 676 379
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**635 363**	**195 138**	**830 501**	**6 710 303**	**104 230**	**6 814 533**	**7 345 666**	**299 368**	**7 645 034**			
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.)	**635 363**	**195 138**	**830 501**	**6 710 303**	**104 230**	**6 814 533**	**7 345 666**	**299 368**	**7 645 034**			
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	635 363	195 138	830 501	6 710 303	104 230	6 814 533	7 345 666	299 368	7 645 034			
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**160 000**	**- 119 000**	**41 000**	**486 600**		**486 600**	**285 998**		**285 998**	**301 100**		**301 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**160 000**	**- 119 000**	**41 000**	**486 600**		**486 600**	**285 998**		**285 998**	**301 100**		**301 100**
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.)	**160 000**	**- 119 000**	**41 000**	**486 600**		**486 600**	**285 998**		**285 998**	**301 100**		**301 100**
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	160 000	- 119 000	41 000	486 600		486 600	285 998		285 998	301 100		301 100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815502 Budapest Önkormányzati Követeléskezelő 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	**607 600**		**607 600**	**441 400**		**441 400**	**1 900**		**1 900**	**50 000**		**50 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**607 600**		**607 600**	**441 400**		**441 400**	**1 900**		**1 900**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**607 600**		**607 600**	**441 400**		**441 400**	**1 900**		**1 900**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	607 600		607 600	441 400		441 400	1 900		1 900			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**50 000**		**50 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**50 000**		**50 000**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										50 000		50 000
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815502 Budapest Önkormányzati Követeléskezelő 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati 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	**77 917**		**77 917**	**1 870 000**		**1 870 000**	**100**		**100**	**270 000**	**9 025**	**279 025**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 000**		**50 000**	**1 870 000**		**1 870 000**	**100**		**100**	**270 000**	**9 025**	**279 025**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**50 000**		**50 000**	**1 870 000**		**1 870 000**	**100**		**100**	**270 000**	**9 025**	**279 025**
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	50 000		50 000	1 870 000		1 870 000	100		100	270 000	9 025	279 025
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**27 917**		**27 917**									
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.)	**27 917**		**27 917**									
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	27 917		27 917									
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**40 000**		**40 000**	**475 396**		**475 396**	**104 000**	**571 966**	**675 966**	**116 459 534**	**- 4 885 057**	**111 574 477**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 000**		**40 000**	**475 396**		**475 396**		**272 966**	**272 966**	**108 931 951**	**- 5 483 425**	**103 448 526**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások								51 966	51 966		51 966	51 966
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**40 000**		**40 000**	**475 396**		**475 396**		**221 000**	**221 000**	**108 931 951**	**- 5 535 391**	**103 396 560**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése								80 000	80 000		80 000	80 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	40 000		40 000	475 396		475 396		141 000	141 000	108 931 951	- 5 615 391	103 316 560
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**104 000**	**299 000**	**403 000**	**7 527 583**	**598 368**	**8 125 951**
15. Beruházások (16.+...+20.)								**299 000**	**299 000**	**50 000**	**299 000**	**349 000**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése								299 000	299 000	50 000	299 000	349 000
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.)							**104 000**		**104 000**	**7 477 583**	**299 368**	**7 776 951**
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							104 000		104 000	7 477 583	299 368	7 776 951
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**500 000**	**51 724**	**551 724**	**6 650 607**	**92 690**	**6 743 297**	**1 041 500**	**2 041 500**	**3 083 000**	**20 003**		**20 003**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500 000**	**51 724**	**551 724**	**6 650 607**	**92 690**	**6 743 297**	**1 041 500**	**2 041 500**	**3 083 000**	**20 003**		**20 003**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500 000	51 724	551 724	6 650 607	92 690	6 743 297	1 041 500	2 041 500	3 083 000	20 003		20 003
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 671 907**	**537 500**	**7 209 407**	**1 450 174**	**- 985 115**	**465 059**	**1 922 408**	**31 750**	**1 954 158**	**3 402 060**	**553 788**	**3 955 848**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 671 907**	**537 500**	**7 209 407**	**1 450 174**	**- 985 115**	**465 059**	**1 922 408**	**31 750**	**1 954 158**	**2 681 744**	**553 788**	**3 235 532**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	6 671 907	537 500	7 209 407	1 450 174	- 985 115	465 059	1 197 408	1 750	1 199 158	2 681 744	553 788	3 235 532
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**725 000**	**30 000**	**755 000**			
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							725 000	30 000	755 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**720 316**		**720 316**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**10 000**		**10 000**
16. Önkormányzati beruházások										7 874		7 874
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 126		2 126
21. Felújítások (22.+...+25.)										**650 316**		**650 316**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										514 358	- 639	513 719
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										135 958	639	136 597
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**60 000**		**60 000**
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										60 000		60 000
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**1 197 408**		**1 197 408**			
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							1 197 408		1 197 408			
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút 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	**100 000**	**25 199**	**125 199**	**150 000**		**150 000**		**5 118 581**	**5 118 581**		**1 044 176**	**1 044 176**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**100 000**	**25 199**	**125 199**	**150 000**		**150 000**		**5 118 581**	**5 118 581**		**1 044 176**	**1 044 176**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	40 000	15 199	55 199	150 000		150 000		3 129 197	3 129 197		1 044 176	1 044 176
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**60 000**	**10 000**	**70 000**					**1 989 384**	**1 989 384**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	60 000	10 000	70 000					1 989 384	1 989 384			
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televízióval Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.		
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		**364 860**	**364 860**	**21 908 659**	**8 876 653**	**30 785 312**	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**364 860**	**364 860**	**21 188 343**	**8 876 653**	**30 064 996**	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		364 860	364 860	20 403 343	6 847 269	27 250 612						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**785 000**	**2 029 384**	**2 814 384**	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				785 000	2 029 384	2 814 384	191 553		191 553	45 000		45 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**720 316**		**720 316**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**10 000**		**10 000**						
16. Önkormányzati beruházások				7 874		7 874						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 126		2 126						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**650 316**		**650 316**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				514 358	- 639	513 719						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				135 958	639	136 597						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**60 000**		**60 000**						
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				60 000		60 000						
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televízióval Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.		
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				**1 197 408**		**1 197 408**						
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				1 197 408		1 197 408						
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 Támasz Alapítvány			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	**79 356**		**79 356**	**250**		**250**	**7 000**		**7 000**	**60 000**		**60 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**79 356**		**79 356**	**250**		**250**	**7 000**		**7 000**	**60 000**		**60 000**
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.)	**79 356**		**79 356**	**250**		**250**	**7 000**		**7 000**	**60 000**		**60 000**
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	79 356		79 356	250		250	7 000		7 000	60 000		60 000
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 Támasz Alapítvány			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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**25 000**		**25 000**	**50 286**		**50 286**	**250**	**1 250**	**1 500**	**90 000**	**19 000**	**109 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**25 000**		**25 000**	**50 286**		**50 286**	**250**	**1 250**	**1 500**	**90 000**	**19 000**	**109 000**
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.)	**25 000**		**25 000**	**50 286**		**50 286**	**250**	**1 250**	**1 500**	**90 000**	**19 000**	**109 000**
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	25 000		25 000	50 286		50 286	250	1 250	1 500	90 000	19 000	109 000
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**34 800**		**34 800**	**15 800**		**15 800**	**539 295**	**80 250**	**619 545**	**27 494 393**	**1 516 911**	**29 011 304**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**34 800**		**34 800**	**15 800**		**15 800**	**539 295**	**80 250**	**619 545**			
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.)	**34 800**		**34 800**	**15 800**		**15 800**	**539 295**	**80 250**	**619 545**			
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	34 800		34 800	15 800		15 800	539 295	80 250	619 545			
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.)										**27 494 393**	**1 516 911**	**29 011 304**
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.)										**27 494 393**	**1 516 911**	**29 011 304**
36. - működési célra										19 956 826	955 140	20 911 966
37. - felhalmozási célra										7 537 567	561 771	8 099 338

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**1 698 519**		**1 698 519**	**29 192 912**	**1 516 911**	**30 709 823**	**47 270 835**	**16 069 176**	**63 340 011**	**127 272**	**471 021**	**598 293**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**3 058 226**	**270 579**	**3 328 805**	**37 400**	**13 180**	**50 580**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							3 058 226	270 579	3 328 805	37 400	13 180	50 580
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.)							**44 212 609**	**15 798 597**	**60 011 206**	**89 872**	**457 841**	**547 713**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**11 551 608**	**9 470 697**	**21 022 305**	**89 872**	**457 841**	**547 713**
16. Önkormányzati beruházások							10 440 512	9 156 589	19 597 101	70 765	360 506	431 271
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 111 096	314 108	1 425 204	19 107	97 335	116 442
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.)							**32 661 001**	**6 327 900**	**38 988 901**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							10 977 705	253 000	11 230 705			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							21 683 296	6 074 900	27 758 196			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**1 698 519**		**1 698 519**	**29 192 912**	**1 516 911**	**30 709 823**						
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.)	**1 698 519**		**1 698 519**	**29 192 912**	**1 516 911**	**30 709 823**						
36. - működési célra	346 882		346 882	20 303 708	955 140	21 258 848						
37. - felhalmozási célra	1 351 637		1 351 637	8 889 204	561 771	9 450 975						

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**47 398 107**	**16 540 197**	**63 938 304**	**214 111**		**214 111**	**101 500**		**101 500**	**315 611**		**315 611**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 095 626**	**283 759**	**3 379 385**				**500**		**500**	**500**		**500**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	3 095 626	283 759	3 379 385				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.)	**44 302 481**	**16 256 438**	**60 558 919**	**214 111**		**214 111**	**101 000**		**101 000**	**315 111**		**315 111**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**11 641 480**	**9 928 538**	**21 570 018**									
16. Önkormányzati beruházások	10 511 277	9 517 095	20 028 372									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 130 203	411 443	1 541 646									
21. Felújítások (22.+...+25.)				**214 111**		**214 111**	**101 000**		**101 000**	**315 111**		**315 111**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				168 591		168 591	79 528		79 528	248 119		248 119
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				45 520		45 520	21 472		21 472	66 992		66 992
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**32 661 001**	**6 327 900**	**38 988 901**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	10 977 705	253 000	11 230 705									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	21 683 296	6 074 900	27 758 196									
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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	**874 987**		**874 987**	**26 861 657**	**- 5 342 428**	**21 519 229**	**337 402**		**337 402**	**27 199 059**	**- 5 342 428**	**21 856 631**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**874 987**		**874 987**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	874 987		874 987									
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.)				**26 861 657**	**- 5 342 428**	**21 519 229**	**337 402**		**337 402**	**27 199 059**	**- 5 342 428**	**21 856 631**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**26 861 657**	**- 5 404 632**	**21 457 025**	**337 402**		**337 402**	**27 199 059**	**- 5 404 632**	**21 794 427**
16. Önkormányzati beruházások				22 205 867	- 4 094 064	18 111 803	265 671		265 671	22 471 538	- 4 094 064	18 377 474
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 655 790	- 1 310 568	3 345 222	71 731		71 731	4 727 521	- 1 310 568	3 416 953
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.)					**62 204**	**62 204**					**62 204**	**62 204**
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					62 204	62 204					62 204	62 204
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**695**	**695**	**373 179**	**222 021**	**595 200**	**373 179**	**222 021**	**595 200**	**2 029 785**	**6 301 169**	**8 330 954**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**695**	**695**							**2 029 785**	**6 301 169**	**8 330 954**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										2 029 785	6 287 108	8 316 893
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**695**	**695**								**14 061**	**14 061**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		695	695									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											14 061	14 061
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**373 179**	**222 021**	**595 200**	**373 179**	**222 021**	**595 200**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**373 179**	**222 021**	**595 200**	**373 179**	**222 021**	**595 200**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				295 244	291 251	586 495	295 244	291 251	586 495			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				77 935	- 69 230	8 705	77 935	- 69 230	8 705			
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinansz, egyéb fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**110 488**		**110 488**		**34 000**	**34 000**		**9 617 626**	**9 617 626**	**92 158**		**92 158**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**110 488**		**110 488**		**34 000**	**34 000**				**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										1 000		1 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**110 488**		**110 488**		**34 000**	**34 000**						
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	110 488		110 488		34 000	34 000						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)								**9 617 626**	**9 617 626**	**91 158**		**91 158**
15. Beruházások (16.+...+20.)								**9 617 626**	**9 617 626**	**91 158**		**91 158**
16. Önkormányzati beruházások								9 617 626	9 617 626	71 778		71 778
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										19 380		19 380
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842101 Intézményi feladatellátás kerete			842201 Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiad.-ok kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Államal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok 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		**815 776**	**815 776**		**1 584 393**	**1 584 393**	**34 011**		**34 011**		**2 630 200**	**2 630 200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**815 776**	**815 776**		**1 584 393**	**1 584 393**	**34 011**		**34 011**		**2 630 200**	**2 630 200**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások					1 584 393	1 584 393	34 011		34 011			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**815 776**	**815 776**								**2 630 200**	**2 630 200**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		815 776	815 776									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											2 630 200	2 630 200
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842101 Intézményi feladatellátás kerete			842201 Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiad.-ok kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Államal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			842902 Budapest 2024 Nonprofit Zrt.			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
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		**154 072 603**	**154 072 603**	**125 512**		**125 512**		**125 000**	**125 000**	**324 598**		**324 598**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**1 338 760**	**1 338 760**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		1 338 760	1 338 760									
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**	**324 598**		**324 598**
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**				**324 598**		**324 598**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										38 944		38 944
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				285 654		285 654
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		**152 733 843**	**152 733 843**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		152 733 843	152 733 843									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			842902 Budapest 2024 Nonprofit Zrt.			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása			843602 Zeneművészeti programok támogatása			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 200**		**10 200**	**541 869**		**541 869**	**60 000**	**- 60 000**		**18 000**		**18 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 200**		**10 200**	**541 869**		**541 869**	**60 000**	**- 60 000**		**18 000**		**18 000**
03. Személyi juttatások										2 250		2 250
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 150		1 150
05. Dologi kiadások	10 200		10 200	541 869		541 869				14 600		14 600
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**60 000**	**- 60 000**				
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							60 000	- 60 000				
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása			843602 Zeneművészeti programok támogatása			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete			844001 Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elsz.			844101 A főv. migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek			844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**3 333 057**	**3 333 057**		**52 875**	**52 875**		**90 292**	**90 292**		**8 112 178**	**8 112 178**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**52 875**	**52 875**		**90 292**	**90 292**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások					52 875	52 875		90 292	90 292			
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.)		**3 333 057**	**3 333 057**								**8 112 178**	**8 112 178**
15. Beruházások (16.+...+20.)		**3 333 057**	**3 333 057**								**8 112 178**	**8 112 178**
16. Önkormányzati beruházások		3 333 057	3 333 057								8 112 178	8 112 178
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete			844001 Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elsz.			844101 A főv. migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek			844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845201 2016.évi költségvetésben nem tervezett feladatok 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		**2 708 900**	**2 708 900**		**159 100**	**159 100**		**2 980 454**	**2 980 454**		**539 837**	**539 837**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**80 200**	**80 200**		**2 980 454**	**2 980 454**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások								2 980 454	2 980 454			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**80 200**	**80 200**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					2 000	2 000						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					78 200	78 200						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**2 708 900**	**2 708 900**		**78 900**	**78 900**					**539 837**	**539 837**
15. Beruházások (16.+...+20.)		**2 708 900**	**2 708 900**								**539 837**	**539 837**
16. Önkormányzati beruházások		2 708 900	2 708 900								539 837	539 837
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.)					**78 900**	**78 900**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					1 500	1 500						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					64 400	64 400						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					13 000	13 000						
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845201 2016.évi költségvetésben nem tervezett feladatok 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 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	**66 833**	**413**	**67 246**	**24 000**		**24 000**	**90 833**	**413**	**91 246**	**7 355 030**	**240 246**	**7 595 276**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**66 833**	**413**	**67 246**	**24 000**		**24 000**	**90 833**	**413**	**91 246**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**66 833**	**413**	**67 246**	**24 000**		**24 000**	**90 833**	**413**	**91 246**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	66 833	413	67 246	24 000		24 000	90 833	413	91 246			
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.)										**7 355 030**	**240 246**	**7 595 276**
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.)										**7 355 030**	**240 246**	**7 595 276**
36. - működési célra										6 724 690	34 859	6 759 549
37. - felhalmozási célra										630 340	205 387	835 727

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített 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	**2 527 186**	**101 176**	**2 628 362**	**800 927**	**2 331**	**803 258**	**10 683 143**	**343 753**	**11 026 896**		**1 500 000**	**1 500 000**
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.)											**1 500 000**	**1 500 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)											**1 500 000**	**1 500 000**
16. Önkormányzati beruházások											1 500 000	1 500 000
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.)	**2 527 186**	**101 176**	**2 628 362**	**800 927**	**2 331**	**803 258**	**10 683 143**	**343 753**	**11 026 896**			
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.)	**2 527 186**	**101 176**	**2 628 362**	**800 927**	**2 331**	**803 258**	**10 683 143**	**343 753**	**11 026 896**			
36. - működési célra	1 294 327	46	1 294 373	800 927	2 331	803 258	8 819 944	37 236	8 857 180			
37. - felhalmozási célra	1 232 859	101 130	1 333 989				1 863 199	306 517	2 169 716			

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**340 127**	**200 000**	**540 127**		**62 240**	**62 240**	**44 615**	**18 084**	**62 699**	**80 000**	**81 000**	**161 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**61 240**	**61 240**	**10 000**	**18 084**	**28 084**	**80 000**	**49 805**	**129 805**
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.)					**61 240**	**61 240**	**10 000**	**18 084**	**28 084**	**80 000**	**49 805**	**129 805**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					17 000	17 000		4 150	4 150	80 000	36 305	116 305
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					44 240	44 240	10 000	13 934	23 934		13 500	13 500
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**340 127**	**200 000**	**540 127**		**1 000**	**1 000**	**34 615**		**34 615**		**31 195**	**31 195**
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.)	**340 127**	**200 000**	**540 127**		**1 000**	**1 000**	**34 615**		**34 615**		**31 195**	**31 195**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					1 000	1 000					24 975	24 975
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	40 027		40 027								720	720
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							24 693		24 693		5 500	5 500
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	300 100	200 000	500 100				9 922		9 922			
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			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	**22 190**		**22 190**		**29 547**	**29 547**	**3 517 397**		**3 517 397**	**15 000**	**20 000**	**35 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**29 547**	**29 547**	**3 104 088**		**3 104 088**	**15 000**	**20 000**	**35 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások					29 547	29 547	3 104 088		3 104 088			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**15 000**	**20 000**	**35 000**
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										15 000	20 000	35 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**22 190**		**22 190**				**413 309**		**413 309**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**22 190**		**22 190**				**413 309**	**- 413 309**				
16. Önkormányzati beruházások	22 190		22 190				413 309	- 413 309				
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)								**413 309**	**413 309**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások								413 309	413 309			
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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**	**355 205**		**355 205**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**679**		**679**	**355 205**		**355 205**
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.)										**355 205**		**355 205**
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										355 205		355 205
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			840000 Önkormányzati kiadások 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	**8 000**		**8 000**	**4 092**	**- 177**	**3 915**		**474 785**	**474 785**	**123 912 178**	**208 764 501**	**332 676 679**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 000**		**8 000**	**4 092**	**- 177**	**3 915**				**10 444 363**	**16 311 485**	**26 755 848**
03. Személyi juttatások	600		600	282		282				3 132		3 132
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60		60							1 210		1 210
05. Dologi kiadások	7 340		7 340	3 810	- 177	3 633				9 718 495	12 647 011	22 365 506
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**721 526**	**3 664 474**	**4 386 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										170 833	876 339	1 047 172
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										550 693	143 874	694 567
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											2 644 261	2 644 261
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**73 591 760**	**37 383 724**	**110 975 484**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**39 367 196**	**30 047 195**	**69 414 391**
16. Önkormányzati beruházások										33 490 092	30 821 320	64 311 412
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése											125 000	125 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										5 877 104	- 899 125	4 977 979
21. Felújítások (22.+...+25.)										**720 290**	**635 330**	**1 355 620**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										568 560	704 560	1 273 120
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										151 730	- 69 230	82 500
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**33 504 274**	**6 701 199**	**40 205 473**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										10 977 705	280 475	11 258 180
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										78 971	720	79 691
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										21 707 989	6 207 004	27 914 993
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										739 609	213 000	952 609
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)								**474 785**	**474 785**	**39 876 055**	**155 069 292**	**194 945 347**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.								474 785	474 785		153 208 628	153 208 628
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**39 876 055**	**1 860 664**	**41 736 719**
36. - működési célra										29 123 652	992 376	30 116 028
37. - felhalmozási célra										10 752 403	868 288	11 620 691

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			840000 Önkormányzati kiadások 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 488 610**	**309 563**	**1 798 173**	**121 800 000**		**121 800 000**	**77 150**		**77 150**	**150**		**150**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				121 800 000		121 800 000	77 150		77 150	150		150
50. Működési bevételek	1 488 610	309 563	1 798 173									
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**348 500**		**348 500**	**77 000**		**77 000**	**3 962 200**	**30 000**	**3 992 200**	**3 833 697**		**3 833 697**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**3 962 200**	**30 000**	**3 992 200**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							3 962 200	30 000	3 992 200			
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	348 500		348 500	77 000		77 000						
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek										3 833 697		3 833 697
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			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.		
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			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.		
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	**258 381**		**258 381**		**93 727**	**93 727**	**1 000**		**1 000**	**6 920 729**		**6 920 729**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**93 727**	**93 727**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai					93 727	93 727						
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										6 920 729		6 920 729
51. Felhalmozási bevételek	258 381		258 381				1 000		1 000			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások 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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n 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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n 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	**1 000**		**1 000**	**1 006 093**		**1 006 093**	**5 840 918**	**309 587**	**6 150 505**	**240 451**	**97 456**	**337 907**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**5 840 918**	**309 587**	**6 150 505**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							5 840 918	309 587	6 150 505			
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				1 006 093		1 006 093						
51. Felhalmozási bevételek	1 000		1 000									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**240 451**	**97 456**	**337 907**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										240 451	97 456	337 907
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel		
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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 647**		**3 647**	**17 000 000**	**162 451 832**	**179 451 832**	**2 052 424**		**2 052 424**	**15 000 000**		**15 000 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**2 052 424**		**2 052 424**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							2 052 424		2 052 424			
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.)	**3 647**		**3 647**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	3 647		3 647									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**17 000 000**	**162 451 832**	**179 451 832**				**15 000 000**		**15 000 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										15 000 000		15 000 000
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.				17 000 000	162 451 832	179 451 832						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak 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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak 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	**1 360 069**	**13 266 056**	**14 626 125**	**20 259 209**	**- 1 001 237**	**19 257 972**	**18 296 991**	**7 787 747**	**26 084 738**	**107 343**		**107 343**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**20 259 209**	**- 1 001 237**	**19 257 972**				**107 343**		**107 343**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										107 343		107 343
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				20 259 209	- 1 001 237	19 257 972						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**18 296 991**	**7 787 747**	**26 084 738**			
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							18 296 991	7 787 747	26 084 738			
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.)	**1 360 069**	**13 266 056**	**14 626 125**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 360 069	13 266 056	14 626 125									
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések 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
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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések 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	**12 456 000**		**12 456 000**	**60 302**		**60 302**	**5 700 000**	**991 487**	**6 691 487**		**1 746 516**	**1 746 516**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**12 456 000**		**12 456 000**								**1 746 516**	**1 746 516**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei											1 746 516	1 746 516
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 456 000		12 456 000									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**60 302**		**60 302**	**5 700 000**	**991 487**	**6 691 487**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							5 700 000	991 487	6 691 487			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				60 302		60 302						
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, 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
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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, 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	**2 377 699**		**2 377 699**	**9 000**		**9 000**	**1 415 295**	**1 338 760**	**2 754 055**	**1 392 690**		**1 392 690**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 377 699		2 377 699	9 000		9 000	1 415 295	1 338 760	2 754 055	1 392 690		1 392 690
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.)												
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK										**80 000**	**48 341**	**128 341**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**80 000**		**80 000**
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.)										**80 000**		**80 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										80 000		80 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**48 341**	**48 341**
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.)											**48 341**	**48 341**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre											48 341	48 341
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**52 082 819**	**22 219 165**	**74 301 984**		**9 750**	**9 750**	**295 429 367**	**209 650 409**	**505 079 776**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**9 750**	**9 750**	**44 678 094**	**1 188 343**	**45 866 437**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai					9 750	9 750	11 962 885	443 064	12 405 949			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei								1 746 516	1 746 516			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							32 715 209	- 1 001 237	31 713 972			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**24 057 293**	**8 779 234**	**32 836 527**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							5 700 000	991 487	6 691 487			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							60 302		60 302			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							18 296 991	7 787 747	26 084 738			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek							122 302 800		122 302 800			
50. Működési bevételek							14 610 116	1 648 323	16 258 439			
51. Felhalmozási bevételek							4 094 078		4 094 078			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**240 451**	**97 456**	**337 907**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							240 451	97 456	337 907			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**3 647**		**3 647**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							3 647		3 647			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**52 082 819**	**22 219 165**	**74 301 984**				**85 442 888**	**197 937 053**	**283 379 941**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel							15 000 000		15 000 000			
61. Maradvány igénybevétele							1 360 069	13 266 056	14 626 125			
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.	52 082 819	22 219 165	74 301 984				69 082 819	184 670 997	253 753 816			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 300**		**24 300**	**104 300**	**48 341**	**152 641**	**40 640**	**457**	**41 097**	**5 000**		**5 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 300**		**24 300**	**104 300**		**104 300**	**40 640**	**457**	**41 097**	**5 000**		**5 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							40 640	457	41 097	5 000		5 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 300**		**24 300**	**104 300**		**104 300**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 300		24 300	104 300		104 300						
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.)					**48 341**	**48 341**						
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.)					**48 341**	**48 341**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					48 341	48 341						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az 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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési 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	**198 252**	**199 539**	**397 791**	**7 331**	**- 1 645**	**5 686**	**3 000**		**3 000**	**50 000**	**76 076**	**126 076**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**199 539**	**199 539**	**7 331**	**- 1 645**	**5 686**	**3 000**		**3 000**	**50 000**	**66 093**	**116 093**
03. Személyi juttatások											6 600	6 600
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											1 083	1 083
05. Dologi kiadások		199 539	199 539	7 331	- 1 645	5 686	3 000		3 000	50 000	58 410	108 410
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.)	**198 252**		**198 252**								**9 983**	**9 983**
15. Beruházások (16.+...+20.)											**9 983**	**9 983**
16. Önkormányzati beruházások											7 860	7 860
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											2 123	2 123
21. Felújítások (22.+...+25.)	**198 252**		**198 252**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	156 576		156 576									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	41 676		41 676									
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési 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				**2 952**		**2 952**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				2 952		2 952						
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**500**		**500**	**1 720**		**1 720**	**1 748**		**1 748**	**237 100**	**135 000**	**372 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**1 720**		**1 720**	**1 748**		**1 748**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	1 720		1 720	1 748		1 748			
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.)										**237 100**	**135 000**	**372 100**
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.)										**237 100**	**135 000**	**372 100**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										55 000		55 000
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										182 100	135 000	317 100
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 920**		**1 920**
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.)										**1 920**		**1 920**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										1 920		1 920
57. 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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			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	**308 219**	**22 793**	**331 012**	**27 000**	**6 000**	**33 000**	**3 630**		**3 630**		**152 379**	**152 379**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**308 219**	**22 793**	**331 012**	**27 000**	**6 000**	**33 000**	**3 630**		**3 630**		**152 379**	**152 379**
03. Személyi juttatások							1 790		1 790			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 228		1 228			
05. Dologi kiadások	308 219	22 793	331 012	27 000	6 000	33 000	612		612			
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás		
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	**450**	**27**	**477**	**1 710**		**1 710**	**31 283**	**- 13 943**	**17 340**	**26 836**	**171**	**27 007**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**450**	**27**	**477**	**1 710**		**1 710**	**31 283**	**- 13 943**	**17 340**	**26 836**	**171**	**27 007**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	450	27	477	1 710		1 710	31 283	- 13 943	17 340	26 836	171	27 007
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás		
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							**13 465**		**13 465**	**21 655**		**21 655**
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							13 465		13 465	21 655		21 655
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			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	**19 505 466**	**- 2 073 878**	**17 431 588**	**2 000**	**7 000**	**9 000**	**2 000**		**2 000**	**62 000**		**62 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**433 055**	**- 266 930**	**166 125**	**2 000**	**7 000**	**9 000**	**2 000**		**2 000**	**62 000**		**62 000**
03. Személyi juttatások							1 500		1 500			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							500		500			
05. Dologi kiadások	433 055	- 266 930	166 125	2 000	7 000	9 000						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										62 000		62 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**19 072 411**	**- 1 806 948**	**17 265 463**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**18 647 592**	**- 1 806 948**	**16 840 644**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	16 548 888	- 1 759 148	14 789 740									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 098 704	- 47 800	2 050 904									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**424 819**		**424 819**									
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	424 819		424 819									
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			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
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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék 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	**692**		**692**	**10 160**	**76**	**10 236**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**692**		**692**	**10 160**	**76**	**10 236**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**
03. Személyi juttatások										7 650		7 650
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	692		692	10 160	76	10 236	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.)												
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**120 709**		**120 709**	**8 352**		**8 352**	**3 810**	**318**	**4 128**	**6 617**	**3 075**	**9 692**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 709**		**120 709**	**8 352**		**8 352**	**3 810**	**318**	**4 128**	**6 617**	**75**	**6 692**
03. Személyi juttatások	97 777		97 777									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932		22 932									
05. Dologi kiadások				8 352		8 352	3 810	318	4 128	4 117	75	4 192
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**2 500**		**2 500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										2 500		2 500
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**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.)												
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**	**3 000**
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											3 000	3 000
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások		
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**50 000**	**17 432**	**67 432**	**14 617**	**5 798**	**20 415**	**40 000**	**19 460**	**59 460**	**2 000**		**2 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 000**	**17 432**	**67 432**	**14 617**	**5 798**	**20 415**	**40 000**	**19 460**	**59 460**	**2 000**		**2 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	50 000	17 432	67 432	14 617	5 798	20 415	40 000	19 460	59 460	2 000		2 000
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.)												
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**535**		**535**									
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	535		535									
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők 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	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**	**84 724**	**7 843**	**92 567**	**3 244**	**308**	**3 552**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**	**84 724**	**7 843**	**92 567**	**3 244**	**308**	**3 552**
03. Személyi juttatások							68 783	7 824	76 607	2 400	204	2 604
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							15 916	9	15 925	844	102	946
05. Dologi kiadások				51		51	25	10	35		2	2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 890**		**6 890**									
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	6 890		6 890									
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők 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												
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási 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	**87 968**	**8 151**	**96 119**	**375**		**375**	**513 688**	**- 30 798**	**482 890**	**770 620**	**84 846**	**855 466**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**87 968**	**8 151**	**96 119**	**375**		**375**	**9 622**		**9 622**	**770 620**	**84 846**	**855 466**
03. Személyi juttatások	71 183	8 028	79 211									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 760	111	16 871									
05. Dologi kiadások	25	12	37	375		375	9 622		9 622	770 620	84 846	855 466
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.)							**504 066**	**- 30 798**	**473 268**			
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.)							**504 066**	**- 30 798**	**473 268**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							435 940	- 30 798	405 142			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							68 126		68 126			
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási 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										**1 223 111**	**31 923**	**1 255 034**
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										1 223 111	31 923	1 255 034
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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek		
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	**9 000**	**206**	**9 206**	**3 900**		**3 900**	**8 800**		**8 800**	**45 824**	**16 379**	**62 203**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 000**	**206**	**9 206**				**1 937**		**1 937**	**39 314**	**16 379**	**55 693**
03. Személyi juttatások										5 059	- 37	5 022
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 366	- 9	1 357
05. Dologi kiadások	9 000	206	9 206				1 937		1 937	29 014	16 425	45 439
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**3 875**		**3 875**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										3 875		3 875
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**3 900**		**3 900**	**6 863**		**6 863**	**6 510**		**6 510**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**3 900**		**3 900**	**6 863**		**6 863**	**6 510**		**6 510**
16. Önkormányzati beruházások				3 071		3 071	5 404		5 404	5 126		5 126
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				829		829	1 459		1 459	1 384		1 384
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek		
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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
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	**80 000**		**80 000**	**864**	**864**	**1 728**	**700**		**700**	**5 400**	**9**	**5 409**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**80 000**		**80 000**	**864**	**864**	**1 728**	**700**		**700**	**5 400**	**9**	**5 409**
03. Személyi juttatások										2 000		2 000
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 100	5	1 105
05. Dologi kiadások	80 000		80 000	864	864	1 728	700		700	2 300	4	2 304
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási 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	**6 000**		**6 000**	**5 400**	**1 203**	**6 603**	**5 400**	**43**	**5 443**	**12 000**	**528**	**12 528**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 000**		**6 000**	**5 400**	**1 203**	**6 603**	**5 400**	**43**	**5 443**	**12 000**	**528**	**12 528**
03. Személyi juttatások	710		710	340	1	341	140		140	1 500		1 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462		462	200	52	252	105	31	136	2 700	109	2 809
05. Dologi kiadások	4 828		4 828	4 860	1 150	6 010	5 155	12	5 167	7 800	419	8 219
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 000**		**1 000**	**5 400**	**1 587**	**6 987**	**5 000**	**10**	**5 010**	**300**		**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**		**1 000**	**5 400**	**1 587**	**6 987**	**5 000**	**10**	**5 010**	**300**		**300**
03. Személyi juttatások	400		400	688		688	800		800			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210		210	380	74	454	500	10	510			
05. Dologi kiadások	390		390	4 332	1 513	5 845	3 700		3 700	300		300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások 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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak			891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.végelszám.		
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	**74 667**		**74 667**	**1 800 000**		**1 800 000**	**70 000**		**70 000**		**52 939**	**52 939**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**74 667**		**74 667**	**1 800 000**		**1 800 000**	**70 000**		**70 000**		**41 243**	**41 243**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	74 667		74 667				70 000		70 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 800 000**		**1 800 000**					**41 243**	**41 243**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 800 000		1 800 000						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											41 243	41 243
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**11 696**	**11 696**
15. Beruházások (16.+...+20.)											**11 696**	**11 696**
16. Önkormányzati beruházások											9 209	9 209
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											2 487	2 487
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak			891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.végelszám.		
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				**1 800 000**		**1 800 000**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**1 800 000**		**1 800 000**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 800 000		1 800 000						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások 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)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891701 BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó elszámolások			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások 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		**165 000**	**165 000**		**309 129**	**309 129**	**24 299 853**	**- 833 769**	**23 466 084**	**287 223 819**	**212 050 919**	**499 274 738**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**309 129**	**309 129**	**4 270 751**	**679 298**	**4 950 049**	**145 479 003**	**20 464 261**	**165 943 264**
03. Személyi juttatások							191 537	14 592	206 129	194 669	14 592	209 261
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							48 443	1 466	49 909	49 653	1 466	51 119
05. Dologi kiadások							2 155 506	160 489	2 315 995	32 277 344	19 706 735	51 984 079
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 000		62 000	62 000		62 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**309 129**	**309 129**	**1 813 265**	**502 751**	**2 316 016**	**112 895 337**	**741 468**	**113 636 805**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							1 800 000		1 800 000	1 800 000	80 000	1 880 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										275 133	876 339	1 151 472
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					309 129	309 129	2 500	502 751	505 251	110 809 439	- 2 859 132	107 950 307
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							10 765		10 765	10 765		10 765
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											2 644 261	2 644 261
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**165 000**	**165 000**				**20 029 102**	**- 1 513 067**	**18 516 035**	**101 868 761**	**36 517 366**	**138 386 127**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**17 273**	**21 679**	**38 952**	**39 444 469**	**30 367 874**	**69 812 343**
16. Önkormányzati beruházások							13 601	17 069	30 670	33 511 567	30 838 389	64 349 956
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										50 000	424 000	474 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 672	4 610	8 282	5 882 902	- 894 515	4 988 387
21. Felújítások (22.+...+25.)							**19 349 910**	**- 1 837 746**	**17 512 164**	**20 720 516**	**- 1 202 416**	**19 518 100**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							17 141 404	- 1 789 946	15 351 458	18 224 322	- 1 086 025	17 138 297
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 208 506	- 47 800	2 160 706	2 496 194	- 116 391	2 379 803
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**165 000**	**165 000**				**661 919**	**303 000**	**964 919**	**41 703 776**	**7 351 908**	**49 055 684**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										10 977 705	328 816	11 306 521
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							55 000		55 000	133 971	720	134 691
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								3 000	3 000	29 245 572	6 509 372	35 754 944
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		165 000	165 000				606 919	300 000	906 919	1 346 528	513 000	1 859 528
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**39 876 055**	**155 069 292**	**194 945 347**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.											153 208 628	153 208 628
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**39 876 055**	**1 860 664**	**41 736 719**
36. - működési célra										29 123 652	992 376	30 116 028
37. - felhalmozási célra										10 752 403	868 288	11 620 691

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891701 BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó elszámolások			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások 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							**3 063 638**	**31 923**	**3 095 561**	**299 690 413**	**209 682 332**	**509 372 745**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**44 678 094**	**1 188 343**	**45 866 437**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										11 962 885	443 064	12 405 949
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei											1 746 516	1 746 516
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										32 715 209	- 1 001 237	31 713 972
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**24 057 293**	**8 779 234**	**32 836 527**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										5 700 000	991 487	6 691 487
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										60 302		60 302
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										18 296 991	7 787 747	26 084 738
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek										122 302 800		122 302 800
50. Működési bevételek							1 261 718	31 923	1 293 641	17 069 242	1 680 246	18 749 488
51. Felhalmozási bevételek										4 094 078		4 094 078
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**1 800 000**		**1 800 000**	**2 040 451**	**97 456**	**2 137 907**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										240 451	97 456	337 907
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**1 920**		**1 920**	**5 567**		**5 567**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							1 920		1 920	5 567		5 567
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**85 442 888**	**197 937 053**	**283 379 941**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										15 000 000		15 000 000
61. Maradvány igénybevétele										1 360 069	13 266 056	14 626 125
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.										69 082 819	184 670 997	253 753 816
66. Létszám (67.+68.)							**47**		**47**	**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47		47	47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 000**		**1 000**	**138 620**		**138 620**	**200 000**	**- 146 435**	**53 565**	**500 000**		**500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**		**1 000**	**138 620**		**138 620**	**200 000**	**- 146 435**	**53 565**	**500 000**		**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.)	**1 000**		**1 000**	**138 620**		**138 620**	**200 000**	**- 146 435**	**53 565**	**500 000**		**500 000**
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	1 000		1 000	138 620		138 620	200 000	- 146 435	53 565	500 000		500 000
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék		
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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart			913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka			913701 BFVK Zrt. 2015.évi közszolgáltatási tartaléka		
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**	**120 000**	**- 97 766**	**22 234**	**1 250**	**- 1 250**			**70 000**	**70 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**109 000**		**109 000**	**120 000**	**- 97 766**	**22 234**	**1 250**	**- 1 250**			**70 000**	**70 000**
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.)	**109 000**		**109 000**	**120 000**	**- 97 766**	**22 234**	**1 250**	**- 1 250**			**70 000**	**70 000**
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	109 000		109 000	120 000	- 97 766	22 234	1 250	- 1 250			70 000	70 000
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart			913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka			913701 BFVK Zrt. 2015.évi közszolgáltatási tartaléka		
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)

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**130 908**		**130 908**	**50 000**	**- 3 205**	**46 795**	**157 352**	**- 10 900**	**146 452**	**90 000**	**- 5 240**	**84 760**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**130 908**		**130 908**	**50 000**	**- 3 205**	**46 795**	**157 352**	**- 10 900**	**146 452**	**90 000**	**- 5 240**	**84 760**
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.)	**130 908**		**130 908**	**50 000**	**- 3 205**	**46 795**	**157 352**	**- 10 900**	**146 452**	**90 000**	**- 5 240**	**84 760**
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	130 908		130 908	50 000	- 3 205	46 795	157 352	- 10 900	146 452	90 000	- 5 240	84 760
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**134 960**	**6 000**	**140 960**	**7 789**		**7 789**	**1 885 715**		**1 885 715**	**3 526 594**	**- 188 796**	**3 337 798**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**134 960**	**6 000**	**140 960**	**7 789**		**7 789**	**1 885 715**		**1 885 715**	**3 526 594**	**- 188 796**	**3 337 798**
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.)	**134 960**	**6 000**	**140 960**	**7 789**		**7 789**	**1 885 715**		**1 885 715**	**3 526 594**	**- 188 796**	**3 337 798**
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												
11. Tartalékok	134 960	6 000	140 960	7 789		7 789	1 885 715		1 885 715	3 526 594	- 188 796	3 337 798
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												

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 940 000**	**- 2 179 791**	**6 760 209**	**12 466 594**	**- 2 368 587**	**10 098 007**	**299 690 413**	**209 682 332**	**509 372 745**	**353 405 116**	**216 845 171**	**570 250 287**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 940 000**	**- 2 179 791**	**6 760 209**	**12 466 594**	**- 2 368 587**	**10 098 007**	**157 945 597**	**18 095 674**	**176 041 271**	**198 690 897**	**23 808 660**	**222 499 557**
03. Személyi juttatások							194 669	14 592	209 261	18 729 762	974 320	19 704 082
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							49 653	1 466	51 119	5 302 626	308 594	5 611 220
05. Dologi kiadások							32 277 344	19 706 735	51 984 079	49 048 901	22 445 043	71 493 944
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 000		62 000	174 867	- 62 232	112 635
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 940 000**	**- 2 179 791**	**6 760 209**	**12 466 594**	**- 2 368 587**	**10 098 007**	**125 361 931**	**- 1 627 119**	**123 734 812**	**125 434 741**	**142 935**	**125 577 676**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							1 800 000	80 000	1 880 000	1 800 000	80 000	1 880 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							275 133	876 339	1 151 472	338 133	881 374	1 219 507
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							110 809 439	- 2 859 132	107 950 307	110 813 721	- 2 859 132	107 954 589
11. Tartalékok	8 940 000	- 2 179 791	6 760 209	12 466 594	- 2 368 587	10 098 007	12 466 594	- 2 368 587	10 098 007	12 466 594	- 2 368 587	10 098 007
12. Nemzetközi kötelezettségek							10 765		10 765	16 293	324	16 617
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								2 644 261	2 644 261		4 408 956	4 408 956
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**101 868 761**	**36 517 366**	**138 386 127**	**114 838 164**	**37 967 219**	**152 805 383**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**39 444 469**	**30 367 874**	**69 812 343**	**51 122 996**	**31 145 358**	**82 268 354**
16. Önkormányzati beruházások							33 511 567	30 838 389	64 349 956	33 511 567	30 838 389	64 349 956
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										9 878 841	319 006	10 197 847
18. Intézményi beruházások										1 172 731	173 365	1 346 096
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							50 000	424 000	474 000	50 000	424 000	474 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 882 902	- 894 515	4 988 387	6 509 857	- 609 402	5 900 455
21. Felújítások (22.+...+25.)							**20 720 516**	**- 1 202 416**	**19 518 100**	**21 943 727**	**- 543 847**	**21 399 880**
22. Intézményi felújítások										591 687	153 874	745 561
23. Önkormányzati felújítások							18 224 322	- 1 086 025	17 138 297	18 224 322	- 1 086 025	17 138 297
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										371 473	364 685	736 158
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 496 194	- 116 391	2 379 803	2 756 245	23 619	2 779 864
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**41 703 776**	**7 351 908**	**49 055 684**	**41 771 441**	**7 365 708**	**49 137 149**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										67 665	13 800	81 465
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							10 977 705	328 816	11 306 521	10 977 705	328 816	11 306 521
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							133 971	720	134 691	133 971	720	134 691
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							29 245 572	6 509 372	35 754 944	29 245 572	6 509 372	35 754 944
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							1 346 528	513 000	1 859 528	1 346 528	513 000	1 859 528
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**39 876 055**	**155 069 292**	**194 945 347**	**39 876 055**	**155 069 292**	**194 945 347**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.								153 208 628	153 208 628		153 208 628	153 208 628
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**39 876 055**	**1 860 664**	**41 736 719**	**39 876 055**	**1 860 664**	**41 736 719**
36. - működési célra							29 123 652	992 376	30 116 028	29 123 652	992 376	30 116 028
37. - felhalmozási célra							10 752 403	868 288	11 620 691	10 752 403	868 288	11 620 691

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**299 690 413**	**209 682 332**	**509 372 745**	**353 405 116**	**216 845 171**	**570 250 287**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**44 678 094**	**1 188 343**	**45 866 437**	**45 192 756**	**1 230 820**	**46 423 576**
40. Önkormányzatok működési támogatásai							11 962 885	443 064	12 405 949	11 962 885	443 064	12 405 949
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei								1 746 516	1 746 516		1 746 516	1 746 516
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							32 715 209	- 1 001 237	31 713 972	33 229 871	- 958 760	32 271 111
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**24 057 293**	**8 779 234**	**32 836 527**	**24 399 555**	**8 782 084**	**33 181 639**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							5 700 000	991 487	6 691 487	5 700 000	991 487	6 691 487
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							60 302		60 302	60 302		60 302
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							18 296 991	7 787 747	26 084 738	18 639 253	7 790 597	26 429 850
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek							122 302 800		122 302 800	122 302 800		122 302 800
50. Működési bevételek							17 069 242	1 680 246	18 749 488	29 849 097	1 680 754	31 529 851
51. Felhalmozási bevételek							4 094 078		4 094 078	4 094 078		4 094 078
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**2 040 451**	**97 456**	**2 137 907**	**2 171 268**	**103 653**	**2 274 921**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							240 451	97 456	337 907	371 268	103 653	474 921
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**5 567**		**5 567**	**76 619**	**7 980**	**84 599**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							5 567		5 567	76 619		76 619
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											1 980	1 980
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											6 000	6 000
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**85 442 888**	**197 937 053**	**283 379 941**	**125 318 943**	**205 039 880**	**330 358 823**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
61. Maradvány igénybevétele							1 360 069	13 266 056	14 626 125	1 360 069	18 508 219	19 868 288
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)										**39 876 055**	**1 860 664**	**41 736 719**
63. - működési célra										29 123 652	992 376	30 116 028
64. - felhalmozási célra										10 752 403	868 288	11 620 691
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							69 082 819	184 670 997	253 753 816	69 082 819	184 670 997	253 753 816
66. Létszám (67.+68.)							**47**		**47**	**6 476**	**51**	**6 527**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47		47	6 416	51	6 467
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										60		60

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B			A+B								
	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**- 39 876 055**	**- 1 860 664**	**- 41 736 719**	**313 529 061**	**214 984 507**	**528 513 568**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**198 690 897**	**23 808 660**	**222 499 557**						
03. Személyi juttatások				18 729 762	974 320	19 704 082						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 302 626	308 594	5 611 220						
05. Dologi kiadások				49 048 901	22 445 043	71 493 944						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				174 867	- 62 232	112 635						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**125 434 741**	**142 935**	**125 577 676**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 800 000	80 000	1 880 000						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				338 133	881 374	1 219 507						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				110 813 721	- 2 859 132	107 954 589						
11. Tartalékok				12 466 594	- 2 368 587	10 098 007						
12. Nemzetközi kötelezettségek				16 293	324	16 617						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					4 408 956	4 408 956						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**114 838 164**	**37 967 219**	**152 805 383**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**51 122 996**	**31 145 358**	**82 268 354**						
16. Önkormányzati beruházások				33 511 567	30 838 389	64 349 956						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				9 878 841	319 006	10 197 847						
18. Intézményi beruházások				1 172 731	173 365	1 346 096						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				50 000	424 000	474 000						
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 509 857	- 609 402	5 900 455						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**21 943 727**	**- 543 847**	**21 399 880**						
22. Intézményi felújítások				591 687	153 874	745 561						
23. Önkormányzati felújítások				18 224 322	- 1 086 025	17 138 297						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				371 473	364 685	736 158						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 756 245	23 619	2 779 864						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**41 771 441**	**7 365 708**	**49 137 149**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				67 665	13 800	81 465						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				10 977 705	328 816	11 306 521						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				133 971	720	134 691						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				29 245 572	6 509 372	35 754 944						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 346 528	513 000	1 859 528						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**- 39 876 055**	**- 1 860 664**	**- 41 736 719**		**153 208 628**	**153 208 628**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					153 208 628	153 208 628						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**- 39 876 055**	**- 1 860 664**	**- 41 736 719**									
36. - működési célra	- 29 123 652	- 992 376	- 30 116 028									
37. - felhalmozási célra	- 10 752 403	- 868 288	- 11 620 691									

8. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B			A+B								
	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított	Érvényes	Módosítás	Módosított
Előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**- 39 876 055**	**- 1 860 664**	**- 41 736 719**	**313 529 061**	**214 984 507**	**528 513 568**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**45 192 756**	**1 230 820**	**46 423 576**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				11 962 885	443 064	12 405 949						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei					1 746 516	1 746 516						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				33 229 871	- 958 760	32 271 111						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**24 399 555**	**8 782 084**	**33 181 639**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				5 700 000	991 487	6 691 487						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				60 302		60 302						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				18 639 253	7 790 597	26 429 850						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				122 302 800		122 302 800						
50. Működési bevételek				29 849 097	1 680 754	31 529 851						
51. Felhalmozási bevételek				4 094 078		4 094 078						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**2 171 268**	**103 653**	**2 274 921**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 800 000		1 800 000						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				371 268	103 653	474 921						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**76 619**	**7 980**	**84 599**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				76 619		76 619						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					1 980	1 980						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					6 000	6 000						
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**- 39 876 055**	**- 1 860 664**	**- 41 736 719**	**85 442 888**	**203 179 216**	**288 622 104**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				15 000 000		15 000 000						
61. Maradvány igénybevétele				1 360 069	18 508 219	19 868 288						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**- 39 876 055**	**- 1 860 664**	**- 41 736 719**									
63. - működési célra	- 29 123 652	- 992 376	- 30 116 028									
64. - felhalmozási célra	- 10 752 403	- 868 288	- 11 620 691									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				69 082 819	184 670 997	253 753 816						
66. Létszám (67.+68.)				**6 476**	**51**	**6 527**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				6 416	51	6 467						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60						

9. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az Önkormányzatnál a 2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	Módosítás	ebből: EU-s társfinanszírozás	2016. évi módosított előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Fejlesztések									
Közlekedési feladatok									
Budapest 4. sz. metró	1997-2017	452 554 224	385 750 001	21 474 400	13 618 083			21 474 400	13 618 083
Vízgazdálkodási feladatok									
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	48 435 841	39 573 289	6 039 567	2 521 927			6 039 567	2 521 927
Csillaghegyi öblözet védelme	2015-2019	12 700 000	17 922	383 144	-	374 377	374 377	757 521	374 377
Környezetvédelmi feladatok								-	-
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2017	3 137 036	3 057 036	80 000	54 411			80 000	54 411
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2016	4 152 044	4 142 044	10 000	284			10 000	284
Fejlesztések összesen				**27 603 967**	**16 194 705**	**374 377**	**374 377**	**28 361 488**	**16 569 082**

10. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2016. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás**					**2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)**				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
INTÉZMÉNYEK																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +14/KA1AE/380 Housing-led initiatives for homeless people	2014.06.01-2016.05.31	működési	10 032	1 425	0	0	2 123	0						1 425	0	0	2 123	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**10 032**	**1 425**	**0**	**0**	**2 123**	**0**						**1 425**	**0**	**0**	**2 123**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14/KA2VET/2396 Ways out of homelessness	2014.09.01-2016.08.30	működési	24 813	11 476	0	0	5 056	0						11 476	0	0	5 056	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**24 813**	**11 476**	**0**	**0**	**5 056**	**0**						**11 476**	**0**	**0**	**5 056**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.																**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506	2015.07.01-2016.07.15	működési	27 658	20 713				1 326						20 713	0	0	0	1 326
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**27 658**	**20 713**	**0**	**0**	**0**	**1 326**						**20 713**	**0**	**0**	**0**	**1 326**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre húzódik át.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Menhely Alapítvány KA-SU-04/2015	2015.11.01-2016.03.31	működési	2 016	1 228				1 228						1 228	0	0	0	1 228
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**2 016**	**1 228**	**0**	**0**	**0**	**1 228**						**1 228**	**0**	**0**	**0**	**1 228**
Szociálpolitikai intézmények összesen				***működési***	***64 519***	***34 842***	***0***	***0***	***7 179***	***2 554***						***34 842***	***0***	***0***	***7 179***	***2 554***
				beruházási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***64 519***	***34 842***	***0***	***0***	***7 179***	***2 554***						***34 842***	***0***	***0***	***7 179***	***2 554***
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 581						2 581			2 581		2 581	0	0	2 581	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**2 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 581**			**2 581**		**2 581**	**0**	**0**	**2 581**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 235					0	4 235			4 235		4 235	0	0	4 235	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**4 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 235**			**4 235**		**4 235**	**0**	**0**	**4 235**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 218						4 218			4 218		4 218	0	0	4 218	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**4 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 218**			**4 218**		**4 218**	**0**	**0**	**4 218**	**0**
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete				működési	**11 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***11 034***	***0***	***0***	***11 034***	***0***	***11 034***	***0***	***0***	***11 034***	***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:	**11 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***11 034***	***0***	***0***	***11 034***	***0***	***11 034***	***0***	***0***	***11 034***	***0***
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés	2016	működési	38 271	38 271	8 136			30 135						38 271	8 136	0	0	30 135
				beruházási	287 365	287 365	0			287 365						287 365	0	0	0	287 365
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**325 636**	**325 636**	**8 136**	**0**	**0**	**317 500**						**325 636**	**8 136**	**0**	**0**	**317 500**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No.551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	63 179	5 600			5 600							5 600	0	0	5 600	0
				beruházási	9 414	2 794			2 794							2 794	0	0	2 794	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**72 593**	**8 394**	**0**	**0**	**8 394**	**0**						**8 394**	**0**	**0**	**8 394**	**0**
Kulturális intézmények összesen				***működési***	***101 450***	***43 871***	***8 136***	***0***	***5 600***	***30 135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***43 871***	***8 136***	***0***	***5 600***	***30 135***
				beruházási	***296 779***	***290 159***	***0***	***0***	***2 794***	***287 365***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***290 159***	***0***	***0***	***2 794***	***287 365***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***398 229***	***334 030***	***8 136***	***0***	***8 394***	***317 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***334 030***	***8 136***	***0***	***8 394***	***317 500***

10. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2017. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás**					**2017. évi módosított előirányzatok** (ezer Ft)					**2018. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)				
						projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
INTÉZMÉNYEK																									
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +14/KA1AE/380 Housing-led initiatives for homeless people	2014.06.01-2016.05.31	működési	10 032	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**10 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosí																									
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14/KA2VET/2396 Ways out of homelessness	2014.09.01-2016.08.30	működési	24 813	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**24 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosí																									
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506	2015.07.01-2016.07.15	működési	27 658											0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**27 658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre																									
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Menhely Alapítvány KA-SU-04/2015	2015.11.01-2016.03.31	működési	2 016											0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**2 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				működési	***64 519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Szociálpolitikai intézmények összesen				***beruházási***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***64 519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 581											0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**2 581**											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 235											0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**4 235**											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló engergiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 218											0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**4 218**											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
				működési	**11 034**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete				beruházási	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	**11 034**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés	2016	működési	38 271											0	0	0	0	0					
				beruházási	287 365											0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**325 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No.551987-CREA-I DE-CULT-COOP2	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	63 179	25 000			25 000							25 000	0	0	25 000	0	30 506			30 506	
				beruházási	9 414	2 794			2 794							2 794	0	0	2 794	0	3 032			3 032	
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**72 593**	**27 794**	**0**	**0**	**27 794**	**0**						**27 794**	**0**	**0**	**27 794**	**0**	**33 538**	**0**	**0**	**33 538**	**0**
				működési	***101 450***	***25 000***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***30 506***	***0***	***0***	***30 506***	***0***
Kulturális intézmények összesen				***beruházási***	***296 779***	***2 794***	***0***	***0***	***2 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 794***	***0***	***0***	***2 794***	***0***	***3 032***	***0***	***0***	***3 032***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***398 229***	***27 794***	***0***	***0***	***27 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 794***	***0***	***0***	***27 794***	***0***	***33 538***	***0***	***0***	***33 538***	***0***

10. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)					Módosítás					2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás				saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás				saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																				
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	működési		331 000		131 000		200 000						331 000	0	131 000	0	200 000
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**						**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	72 344	18 086	13 565		4 521	0						18 086	13 565	0	4 521	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**72 344**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**						**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**
815701	Budapest Film Zrt.	Kino Cafe mozi digitális beruházása	2 016	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	41 364	41 364	13 448	11 917		16 000						41 364	13 448	11 917	0	16 000
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**41 364**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**						**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	72 344	349 086	13 565	131 000	4 521	200 000	0	0	0	0	0	349 086	13 565	131 000	4 521	200 000
				beruházási	41 364	41 364	13 448	11 917	0	16 000	0	0	0	0	0	41 364	13 448	11 917	0	16 000
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**113 708**	**390 450**	**27 013**	**142 917**	**4 521**	**216 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390 450**	**27 013**	**142 917**	**4 521**	**216 000**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása	2016.05.01.-2016.12.31.	működési	3 048	3 048	0	0	3 048	0						3 048	0	0	3 048	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**3 048**	**3 048**	**0**	**0**	**3 048**	**0**						**3 048**	**0**	**0**	**3 048**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Kompolti komplex hajléktalan reintegrációs program	2016.07.01-2018.06.30.	működési	362 800	6 000	0	6 000	0	0						6 000	0	6 000	0	0
				beruházási	80 000	50 000	0	0	30 000	20 000						50 000	0	0	30 000	20 000
				felújítási	135 000	135 000	0	0	135 000	0						135 000	0	0	135 000	0
				összesen:	**577 800**	**191 000**	**0**	**6 000**	**165 000**	**20 000**						191 000	0	6 000	165 000	20 000
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen:				működési	365 848	9 048	0	6 000	3 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	6 000	3 048	0
				beruházási	80 000	50 000	0	0	30 000	20 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	30 000	20 000
				felújítási	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000	0
				összesen:	**580 848**	**194 048**	**0**	**6 000**	**168 048**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 048**	**0**	**6 000**	**168 048**	**20 000**
	BKV Zrt.	**2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok**	2015-2016	működési	898	447	224	0	0	223						447	224	0	0	223
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**898**	**447**	**224**	**0**	**0**	**223**						**447**	**224**	**0**	**0**	**223**
BKV Zrt. összesen:				működési	898	447	224	0	0	223	0	0	0	0	0	447	224	0	0	223
				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:	**898**	**447**	**224**	**0**	**0**	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447**	**224**	**0**	**0**	**223**
813901	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**	**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem**	2012-2016	működési												0	0	0	0	0
				beruházási*	48 572 236	23 778 748	0	158 996	23 699 554							23 778 748	0	158 996	23 699 554	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**48 572 236**	**23 778 748**	**0**	**158 996**	**23 699 554**	**0**						23 778 748	0	158 996	23 699 554	0
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	48 572 236	23 778 748	0	158 996	23 699 554	0	0	0	0	0	0	23 778 748	0	158 996	23 699 554	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**48 572 236**	**23 778 748**	**0**	**158 996**	**23 699 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 778 748**	**0**	**158 996**	**23 699 554**	**0**

10. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2017. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás**					**2017. évi módosított előirányzatok** (ezer Ft)					**2018. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)				
						projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																									
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	72 344	18 086	12 660	0	4 522	0						18 086	12 660	0	4 522	0	18 086	13 565	0	4 521	0
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**72 344**	**18 086**	**12 660**	**0**	**4 522**	**0**						**18 086**	**12 660**	**0**	**4 522**	**0**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**
815701	Budapest Film Zrt.	Kino Cafe mozi digitális beruházása	2 016	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási	41 364											0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**41 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	72 344	***18 086***	***12 660***	***0***	***4 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 086***	***12 660***	***0***	***4 522***	***0***	18 086	13 565	0	4 521	0
				beruházási	41 364	***0***	***0***	***0***	***0***	***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***	0	0	0	0	0
				összesen:	**113 708**	***18 086***	***12 660***	***0***	***4 522***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 086***	***12 660***	***0***	***4 522***	***0***	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása	2016.05.01.-2016.12.31.	működési	3 048											0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**3 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Kompolti komplex hajléktalan reintegrációs program	2016.07.01-2018.06.30.	működési	362 800	265 100	37 000	36 600	0	191 500						265 100	37 000	36 600	0	191 500	91 700	12 000	16 200	0	63 500
				beruházási	80 000	30 000	0	0	30 000	0						30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
				felújítási	135 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**577 800**	**295 100**	**37 000**	**36 600**	**30 000**	**191 500**						**295 100**	**37 000**	**36 600**	**30 000**	**191 500**	**91 700**	**12 000**	**16 200**	**0**	**63 500**
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen:				működési	365 848	***265 100***	***37 000***	***36 600***	***0***	***191 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***265 100***	***37 000***	***36 600***	***0***	***191 500***	91 700	12 000	16 200	0	63 500
				beruházási	80 000	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	0	0	0	0	0
				felújítási	135 000	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0	0	0
				összesen:	**580 848**	***295 100***	***37 000***	***36 600***	***30 000***	***191 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295 100***	***37 000***	***36 600***	***30 000***	***191 500***	**91 700**	**12 000**	**16 200**	**0**	**63 500**
	BKV Zrt.	**2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok**	2015-2016	működési	898											0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BKV Zrt. összesen:				működési	898	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0	0	0
				beruházási	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***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***	0	0	0	0	0
				összesen:	**898**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
813901	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**	**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem**	2012-2016	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási*	48 572 236											0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**48 572 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				működési	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0	0	0
				beruházási	48 572 236	***0***	***0***	***0***	***0***	***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***	0	0	0	0	0
				összesen:	**48 572 236**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2016. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás**					**2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)**				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus Főépület rekonstrukció és téliesítés	2015-2017	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	2 190 400	1 590 400	315 400		75 000	1 200 000	85 000	-25 000			185 000	1 675 400	290 400	0	75 000	1 385 000
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**2 190 400**	**1 590 400**	**315 400**	**0**	**75 000**	**1 200 000**	**85 000**	**-25 000**	**0**	**0**	**185 000**	**1 675 400**	**290 400**	**0**	**75 000**	**1 385 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Paskál Strand téliesítése	2015-2016	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	1 100 000	600 000	400 000			200 000	538 857	538 857				1 138 857	938 857	0	0	200 000
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**1 100 000**	**600 000**	**400 000**	**0**	**0**	**200 000**	**538 857**	**538 857**	**0**	**0**	**0**	**1 138 857**	**938 857**	**0**	**0**	**200 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Vízpalackozó építése (telek, terveztetés, csarnok, raktár, gépek)	2015-2016	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	700 000	500 000				500 000						500 000	0	0	0	500 000
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**700 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**						**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés	2016.	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	0	150 000	75 000		75 000		-150 000	-75 000		-75 000		0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**150 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**-150 000**	**-75 000**	**0**	**-75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti rekonstrukciója	2015-2017	működési												0	0	0	0	0
				beruházási						0						0	0	0	0	0
				felújítási	1 500 000	1 000 000	1 000 000				-1 935	-501 135			500 000	998 065	498 865	0	0	500 000
				összesen:	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 935**	**-501 135**	**0**	**0**	**500 000**	**998 065**	**498 865**	**0**	**0**	**500 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen:			működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	3 990 400	2 840 400	790 400	0	150 000	1 900 000	473 857	438 857	0	-75 000	185 000	3 314 257	1 229 257	0	75 000	2 085 000
				felújítási	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-1 935	-501 135	0	0	500 000	998 065	498 865	0	0	500 000
				összesen:	**5 490 400**	**3 840 400**	**1 790 400**	**0**	**150 000**	**1 900 000**	**471 922**	**-62 278**	**0**	**-75 000**	**685 000**	**4 312 322**	**1 728 122**	**0**	**75 000**	**2 585 000**
	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt	Alap+Stratégiai beruházások	2015-2018	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	36 561 503	11 698 746	5 169 531	0	6 529 215							11 698 746	5 169 531	0	6 529 215	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**36 561 503**	**11 698 746**	**5 169 531**	**0**	**6 529 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 698 746	5 169 531	0	6 529 215	0
	Mindösszesen			***működési***	*616 093*	*437 294*	*21 925*	*137 000*	*20 348*	*232 912*	*11 034*	*0*	*0*	*11 034*	*0*	*448 328*	*21 925*	*137 000*	*31 382*	*232 912*
				beruházási	*89 542 282*	*38 699 417*	*5 973 379*	*170 913*	*30 411 563*	*2 223 365*	*473 857*	*438 857*	*0*	*-75 000*	*185 000*	*39 173 274*	*6 412 236*	*170 913*	*30 336 563*	*2 408 365*
				felújítási	*1 635 000*	*1 135 000*	*1 000 000*	*0*	*135 000*	*0*	*-1 935*	*-501 135*	*0*	*0*	*500 000*	*1 133 065*	*498 865*	*0*	*135 000*	*500 000*
				összesen:	*91 793 375*	*40 271 711*	*6 995 304*	*307 913*	*30 566 911*	*2 456 277*	*482 956*	*-62 278*	*0*	*-63 966*	*685 000*	*40 754 667*	*6 933 026*	*307 913*	*30 502 945*	*3 141 277*

10. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2017. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás**					**2017. évi módosított előirányzatok** (ezer Ft)					**2018. évi tervezett előirányzatok** (ezer Ft)				
						projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus Főépület rekonstrukció és teliesítés	2015-2017	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási	2 190 400						515 000				515 000	515 000	0	0	0	515 000					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**2 190 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**515 000**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Paskál Strand teliesítése	2015-2016	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási	1 100 000											0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Vízpalackozó építése (telek, terveztetés, csarnok, raktár, gépek)	2015-2016	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási	700 000											0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés	2016.	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási	0											0	0	0	0	0					
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti rekonstrukciója	2015-2017	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási												0	0	0	0	0					
				felújítási	1 500 000						470 000	470 000				470 000	470 000	0	0	0					
				összesen:	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 000**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**470 000**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen:			működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	3 990 400	0	0	0	0	0	515 000	0	0	0	515 000	515 000	0	0	0	515 000	0	0	0	0	0
				felújítási	1 500 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**5 490 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**985 000**	**470 000**	**0**	**0**	**515 000**	**985 000**	**470 000**	**0**	**0**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt	Alap+Stratégiai beruházások	2015-2018	működési												0	0	0	0	0					
				beruházási	36 561 503	8 766 906	8 196 622	0	570 284							8 766 906	8 196 622	0	570 284	0	6 137 175	6 137 175	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0					
				összesen:	**36 561 503**	**8 766 906**	**8 196 622**	**0**	**570 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 766 906**	**8 196 622**	**0**	**570 284**	**0**	**6 137 175**	**6 137 175**	**0**	**0**	**0**
	Mindösszesen			***működési***	***616 093***	***308 186***	***49 660***	***36 600***	***29 522***	***191 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***308 186***	***49 660***	***36 600***	***29 522***	***191 500***	***140 292***	***25 565***	***16 200***	***35 027***	***63 500***
				beruházási	***89 542 282***	***8 799 700***	***8 196 622***	***0***	***603 078***	***0***	***515 000***	***0***	***0***	***0***	***515 000***	***9 314 700***	***8 196 622***	***0***	***603 078***	***515 000***	***6 140 207***	***6 137 175***	***0***	***3 032***	***0***
				felújítási	***1 635 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***470 000***	***470 000***	***0***	***0***	***0***	***470 000***	***470 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***91 793 375***	***9 107 886***	***8 246 282***	***36 600***	***632 600***	***191 500***	***985 000***	***470 000***	***0***	***0***	***515 000***	***10 092 886***	***8 716 282***	***36 600***	***632 600***	***706 500***	***6 280 499***	***6 162 740***	***16 200***	***38 059***	***63 500***

11. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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
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
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
390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Köznevelési intézmények összesen
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111	Budapesti Művelődési Központ
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111	Bartók Béla Emlékház
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000	Kulturális intézmények összesen
500000	Kulturális és sport intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

11. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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)
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001	*Városgondnoki feladatok*
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	Próbautazásos taxiellenőrzés
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

11. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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 ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
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
815502	Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816501	Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete
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
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825201	Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok
825401	*Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok*
825501	*Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai*
825601	*BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok*
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	Támasz Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	*Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány*
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

11. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	*Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete*
841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése
842101	*Intézményi feladatellátás kerete*
842201	*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*
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
842902	*Budapest 2024. Nonprofit Zrt*
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843401	Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása
843602	Zeneművészeti programok támogatása
843702	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire
843801	*M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete*
844001	*Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elszámolás*
844101	*A fővárosi migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek*
844201	*Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete*
844501	*M3 járműfelújítás elkülönített kerete*
844702	Főpolgármesteri keret
844901	*Önkormányzati feladatellátás működési kerete*
845201	*2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete*
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846301	*Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete*
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*
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
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	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
849702	Horizont 2020 CEPPI Projekt
849801	*Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra*
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

11. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854302	Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	*Elvonások és befizetések bevételei*
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
856302	*Utcai szociális munka támogatása*
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

11. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 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
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882701	*Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése*
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
883201	Természetvédelmi feladatok
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
886301	Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanitás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
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

11. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
891301	Jogi képviseleti díjak
891401	*Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása*
891501	*Városgondnoki feladatok*
891602	*Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret*
891701	*BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó elszámolások*
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:	
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912502	Kulturális és előadó-művészeti tartalék
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913501	A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka
913602	Atlantisz Alapítvány céltartaléka
913701	*BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka*
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
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*										
					Teljes költség	*Tény 2015. XII. 31.-ig*	*2016. évi eredeti előirányzat (9+10+11+12+13 +14)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*	
												Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások												
			Lakásgazdálkodási feladatok												
kötelező	***825001***		***BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok***	2015-2016	**518 947**	**0**	**518 947**	**408 620**			**110 327**				
kötelelző	***825001***		***BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok***	2015-2016	**131 369**	**0**	**131 369**	**105 738**			**25 631**				
			Lakásgazdálkodási Osztály összesen		**650 316**	**0**	**650 316**	**514 358**	**0**	**0**	**135 958**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok												
	883701		***Út- hídfelújítások***												
			BKK megvalósításában végzett feladatok												
kötelező		*6847*	2012-2018 évi útfelújítási program	2012-2018	26 813 966	9 299 811	10 652 466	9 028 044			1 290 117		334 305	274 615	59 690
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018	2016-2018	1 649 268	136 938	550 081	454 671			69 410		26 000	20 472	5 528
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	512 495	494 990	17 505	13 783			3 722				
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000	186 909	313 091	272 880			39 898		313	246	67
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	500 000	218 016	281 984	243 846			38 030		108	85	23
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 086 270	643 435	441 509	308 275			83 234		50 000	39 370	10 630
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 253 203	828 384	424 819		424 819						
kötelező		*6846*	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	*2013-2017*	*2 339 473*	*1 471 819*	*866 328*	*308 275*	*424 819*		*83 234*		*50 000*	*39 370*	*10 630*
kötelező		7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2017											
			Útfelújítás összesen:		**32 315 202**	**11 808 483**	**12 681 455**	**10 321 499**	**424 819**	**0**	**1 524 411**	**0**	**410 726**	**334 789**	**75 937**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
									Működési kiadásként tervezve		Ebből	
				2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások									
			Lakásgazdálkodási feladatok									
kötelező	*825001*		***BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok***	**0**	**1 659**			**-1 659**				
kötelelző	*825001*		***BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok***	**0**	**-2 298**			**2 298**				
			Lakásgazdálkodási Osztály összesen	**0**	**-639**	**0**	**0**	**639**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok									
	883701		***Út- hídfelújítások***									
			BKK megvalósításában végzett feladatok									
kötelező		*6847*	2012-2018 évi útfelújítási program	-2 563 117	-2 683 957			-7 159	429 946	-301 947	-249 136	-52 811
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018		-42 009				42 009			
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	0	-28 173			-425	26 598	2 000	1 575	425
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	129 972	79 029			-28 030	77 176	1 797	1 415	382
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása									
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása									
kötelező		*6846*	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*									
kötelező		7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	3 343 497	2 615 313			343 428	362 707	22 049	17 362	4 687
			Útfelújítás összesen:	**910 352**	**-59 797**	**0**	**0**	**307 814**	**938 436**	**-276 101**	**-228 784**	**-47 317**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*									
										Működési kiadásként tervezve		Ebből	
				Módosított Teljes költség (6+17+37)	*2016. évi módosított előirányzat (8+17)*	*Önkormányzati felújítások (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (10+19)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (11+20)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (12+21)*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve) (13+22)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val) (14+23)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*
1	**2**	**3**	**4**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások										
			Lakásgazdálkodási feladatok										
kötelező	*825001*		***BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok***	**518 947**	**518 947**	**410 279**	**0**	**0**	**108 668**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	*825001*		***BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok***	**131 369**	**131 369**	**103 440**	**0**	**0**	**27 929**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Lakásgazdálkodási Osztály összesen	**650 316**	**650 316**	**513 719**	**0**	**0**	**136 597**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok										
	883701		***Út- hídfelújítások***										
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező		*6847*	2012-2018 évi útfelújítási program	23 539 109	8 089 349	6 344 087	0	0	1 282 958	429 946	32 358	25 479	6 879
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018	1 649 268	550 081	412 662	0	0	69 410	42 009	26 000	20 472	5 528
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	512 495	17 505	13 783	0	0	3 722				
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	500 000	313 091	244 707	0	0	39 473	26 598	2 313	1 821	492
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	629 972	411 956	322 875	0	0	10 000	77 176	1 905	1 500	405
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 086 270	441 509	308 275	0	0	83 234		50 000	39 370	10 630
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0					
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 253 203	424 819	0	424 819	0					
kötelező		*6846*	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	2 339 473	866 328	308 275	424 819	0	83 234		50 000	39 370	10 630
kötelező		7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	3 910 200	3 343 497	2 615 313	0	0	343 428	362 707	22 049	17 362	4 687
			Útfelújítás összesen:	**33 080 517**	**13 591 807**	**10 261 702**	**424 819**	**0**	**1 832 225**	**938 436**	**134 625**	**106 005**	**28 620**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2017.évi eredeti előirányzat*	*2017.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2017.évi előirányzat (36+37)*	*2018.évi előirányzat*	*2019.évi előirányzat*
1	**2**	**3**	**4**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások					
			Lakásgazdálkodási feladatok					
kötelező	***825001***		***BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelelző	***825001***		***BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Lakásgazdálkodási Osztály összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok					
	883701		***Út- hídfelújítások***					
			BKK megvalósításában végzett feladatok					
kötelező		*6847*	2012-2018 évi útfelújítási program	2 861 689	-711 740	2 149 949	4 000 000	
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018	462 249		462 249	500 000	
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					
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	*1 326*		1 326		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása					
kötelező		*6846*	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	*1 326*		1 326		
kötelező		7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése		566 703	566 703		
			Útfelújítás összesen:	**3 325 264**	**-145 037**	**3 180 227**	**4 500 000**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*										
												Működési kiadásként tervezve		Ebből	
					Teljes költség	*Tény 2015. XII. 31.-ig*	*2016. évi eredeti előirányzat (9+10+11+12+13 +14)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	883701		**Hídfelújítás**												
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	943 419	10 430						10 430	8 213	2 217
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	5 020 014	947 805	886 467			60 390		948	746	202
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	2 966 154	740 343	692 432			47 171		740	583	157
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 949 272	1 391 967	375 365	349 184			26 181				
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2017	9 504 989	793 506	4 493 068	4 097 956			386 186		8 926		
kötelező		*7050*	Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2017	757 000		257 000	201 350			54 365		1 285	1 012	273
			Hídfelújítás összesen:		**22 839 426**	**11 115 060**	**6 824 011**	**6 227 389**	**0**	**0**	**574 293**	**0**	**22 329**	**10 554**	**2 849**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)		**55 154 628**	**22 923 543**	**19 505 466**	**16 548 888**	**424 819**	**0**	**2 098 704**	**0**	**433 055**	**345 343**	**78 786**
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**												
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2022	150 550	48 550	102 000	84 539			12 361		5 100	4 016	1 084
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	2013-2019	1 750 584	13 373	45 211	37 471			5 479		2 261	1 780	481
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2016	385 912	19 435	366 477	313 930			50 286		2 261	1 780	481
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**2 287 046**	**81 358**	**513 688**	**435 940**	**0**	**0**	**68 126**	**0**	**9 622**	**7 576**	**2 046**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**57 441 674**	**23 004 901**	**20 019 154**	**16 984 828**	**424 819**	**0**	**2 166 830**	**0**	**442 677**	**352 919**	**80 832**
			Kulturális feladatok												
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**												
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2016	32 000		32 000	25 197			6 803				
			Kulturális feladatok összesen:		**32 000**	**0**	**32 000**	**25 197**	**0**	**0**	**6 803**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	***840401***		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai		214 111		214 111	168 591			45 520				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**214 111**	**0**	**214 111**	**168 591**	**0**	**0**	**45 520**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok												
önkéntes	***840402***	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2016	101 500		101 500	79 528			21 472		500	500	
önkéntes	***880502***	5734	Épít Zrt			289 374	198 252	156 576			41 676				
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen		**101 500**	**289 374**	**299 752**	**236 104**	**0**	**0**	**63 148**	**0**	**500**	**500**	**0**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:		**58 439 601**	**23 294 275**	**21 215 333**	**17 929 078**	**424 819**	**0**	**2 418 259**	**0**	**443 177**	**353 419**	**80 832**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
									Működési kiadásként tervezve		Ebből	
				2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	883701		**Hídfelújítás**									
			BKK megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások									
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása		-140 910				140 910			
kötelező		*6624*	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása		-110 067				100 067			
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	0	-54 891			-25 911	79 532	1 270	1 000	270
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	-1 041 560	-1 393 483			-329 703	673 725	7 901	13 250	3 577
kötelező		*7050*	Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés									
			Hídfelújítás összesen:	**-1 041 560**	**-1 699 351**	**0**	**0**	**-355 614**	**994 234**	**9 171**	**14 250**	**3 847**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**-131 208**	**-1 759 148**	**0**	**0**	**-47 800**	**1 932 670**	**-266 930**	**-214 534**	**-43 470**
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**									
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása									
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok		-3 652				3 652			
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése		-27 146				27 146			
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**0**	**-30 798**	**0**	**0**	**0**	**30 798**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**-131 208**	**-1 789 946**	**0**	**0**	**-47 800**	**1 963 468**	**-266 930**	**-214 534**	**-43 470**
			Kulturális feladatok									
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**									
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák									
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	***840401***		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok									
önkéntes	***840402***	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása									
önkéntes	***880502***	5734	Épít Zrt									
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	**-131 208**	**-1 790 585**	**0**	**0**	**-47 161**	**1 963 468**	**-266 930**	**-214 534**	**-43 470**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*									
				Módosított Teljes költség (6+17+37)	*2016. évi módosított előirányzat (8+17)*	*Önkormányzati felújítások (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (10+19)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (11+20)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (12+21)*	Működési kiadásként tervezve		Ebből	
										Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve) (13+22)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val) (14+23)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*
1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				0	0	0	0	0					
	883701		**Hídfelújítás**	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0					
			BKK megvalósításában végzett feladatok:	0	0	0	0	0					
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	953 849	10 430	0	0	0			10 430	8 213	2 217
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	5 967 819	947 805	745 557	0	0	60 390	140 910	948	746	202
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	3 706 497	740 343	582 365	0	0	47 171	100 067	740	583	157
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	1 949 272	375 365	294 293	0	0	270	79 532	1 270	1 000	270
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	8 195 184	3 451 508	2 704 473	0	0	56 483	673 725	16 827	13 250	3 577
kötelező		*7050*	Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	757 000	257 000	201 350	0	0	54 365		1 285	1 012	273
				0	0	0	0	0					
			Hídfelújítás összesen:	**21 529 621**	**5 782 451**	**4 528 038**	**0**	**0**	**218 679**	**994 234**	**31 500**	**24 804**	**6 696**
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**54 610 138**	**19 374 258**	**14 789 740**	**424 819**	**0**	**2 050 904**	**1 932 670**	**166 125**	**130 809**	**35 316**
				0	0	0	0	0					
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0					
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	150 550	102 000	84 539	0	0	12 361		5 100	4 016	1 084
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	1 750 584	45 211	33 819	0	0	5 479	3 652	2 261	1 780	481
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	385 912	366 477	286 784	0	0	50 286	27 146	2 261	1 780	481
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**2 287 046**	**513 688**	**405 142**	**0**	**0**	**68 126**	**30 798**	**9 622**	**7 576**	**2 046**
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**56 897 184**	**19 887 946**	**15 194 882**	**424 819**	**0**	**2 119 030**	**1 963 468**	**175 747**	**138 385**	**37 362**
				0	0	0	0	0					
			Kulturális feladatok	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0					
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**	0	0	0	0	0					
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000	32 000	25 197	0	0	6 803				
			Kulturális feladatok összesen:	**32 000**	**32 000**	**25 197**	**0**	**0**	**6 803**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0					
			Vízgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0					
kötelező	*840401*		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	214 111	214 111	168 591	0	0	45 520				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**214 111**	**214 111**	**168 591**	**0**	**0**	**45 520**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0					
			Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0					
önkéntes	*840402*	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	101 500	101 500	79 528	0	0	21 472		500	500	
önkéntes	*880502*	5734	Épít Zrt	0	198 252	156 576	0	0	41 676				
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	**101 500**	**299 752**	**236 104**	**0**	**0**	**63 148**	**0**	**500**	**500**	**0**
				0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0					
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	**57 895 111**	**21 084 125**	**16 138 493**	**424 819**	**0**	**2 371 098**	**1 963 468**	**176 247**	**138 885**	**37 362**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2017.évi eredeti előirányzat*	*2017.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2017.évi előirányzat (36+37)*	*2018.évi előirányzat*	*2019.évi előirányzat*
1	2	3	4	36	37	38	39	40
	883701		**Hídfelújítás**					
			BKK megvalósításában végzett feladatok:					
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások					
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása					
kötelező		*6624*	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása					
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	*181 940*		181 940		
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	*4 218 415*	*-268 245*	3 950 170		
kötelező		*7050*	Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	*500 000*		500 000		
			Hídfelújítás összesen:	**4 900 355**	**-268 245**	**4 632 110**	**0**	**0**
						0		
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**8 225 619**	**-413 282**	**7 812 337**	**4 500 000**	**0**
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**					
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása					
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	1 142 000		1 142 000	550 000	
kötelező		*7132*	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése					
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**1 142 000**	**0**	**1 142 000**	**550 000**	**0**
						0		
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**9 367 619**	**-413 282**	**8 954 337**	**5 050 000**	**0**
			Kulturális feladatok					
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**					
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák					
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok					
kötelező	***840401***		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok					
önkéntes	***840402***	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása					
önkéntes	***880502***	5734	Épít Zrt					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	**9 367 619**	**-413 282**	**8 954 337**	**5 050 000**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Át besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*										
					Teljes költség	*Tény 2015. XII. 31.-ig*	*2016. évi eredeti előirányzat (9+10+11+12+13 +14)*	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*	
												Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások												
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás												
			Igazgatási feladatok												
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság												
kötelező	***100101***		Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	2016											
kötelező	***100101***	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	2016											
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca												
kötelező	***210201***	*7125*	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	2015-2016	12 000	8 000	4 000	3 150			850				
kötelező	***210201***	*7162*	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	2016											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út												
kötelező	***201301***	*7163*	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca												
kötelező	***210601***	*7123*	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	2015-2016	30 000		30 000	23 622			6 378				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út												
kötelező	***210701***	*7169*	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016											
kötelező	***210701***	*7171*	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016											
kötelező	***210701***	*7198*	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út												
kötelező	***210801***	*7185*	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	2016											
kötelező	***210801***	*7186*	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	2016											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út												
kötelező	***210901***	*7172*	Liftek felújítása	2016											

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016.évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
				2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*	
									Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások									
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás									
			Igazgatási feladatok									
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	***100101***		Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	43 371	34 150			9 221				
kötelező	***100101***	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	63 500	50 000			13 500				
			Igazgatási feladatok összesen:	**106 871**	**84 150**	**0**	**0**	**22 721**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	***210201***	*7125*	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje									
kötelező	***210201***	*7162*	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	13 000	10 236			2 764				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út									
kötelező	***201301***	*7163*	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	32 000	25 197			6 803				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca									
kötelező	***210601***	*7123*	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út									
kötelező	***210701***	*7169*	Központi telephely "B" liftfelújítás	1 800	1 417			383				
kötelező	***210701***	*7171*	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2 000	1 575			425				
kötelező	***210701***	*7198*	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	2 756			744				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út									
kötelező	***210801***	*7185*	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	10 160	8 000			2 160				
kötelező	***210801***	*7186*	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	4 445	3 500			945				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út									
kötelező	***210901***	*7172*	Liftek felújítása	9 000	7 087			1 913				

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016 .évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*									
										Működési kiadásként tervezve		Ebből	
				Módosított Teljes költség (6+17)	*2016. évi módosított előirányzat (8+17)*	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (10+19)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (11+20)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (12+21)*	*Dologi kiadások (Forditott Áfa) (13+22)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val) (14+23)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*
1	**2**	**3**	**4**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	***100101***		Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	43 371	43 371	34 150			9 221				
kötelező	***100101***	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	63 500	63 500	50 000			13 500				
			Igazgatási feladatok összesen:	**106 871**	**106 871**	**84 150**	**0**	**0**	**22 721**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca										
kötelező	***210201***	*7125*	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	12 000	4 000	3 150			850				
kötelező	***210201***	*7162*	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	13 000	13 000	10 236			2 764				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út										
kötelező	***201301***	*7163*	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	32 000	32 000	25 197			6 803				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca										
kötelező	***210601***	*7123*	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	30 000	30 000	23 622			6 378				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út										
kötelező	***210701***	*7169*	Központi telephely "B" liftfelújítás	1 800	1 800	1 417			383				
kötelező	***210701***	*7171*	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2 000	2 000	1 575			425				
kötelező	***210701***	*7198*	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	3 500	2 756			744				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út										
kötelező	***210801***	*7185*	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	10 160	10 160	8 000			2 160				
kötelező	***210801***	*7186*	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	4 445	4 445	3 500			945				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út										
kötelező	***210901***	*7172*	Liftek felújítása	9 000	9 000	7 087			1 913				

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2017.évi eredeti előirányzat*	*2017.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2017.évi előirányzat (36+37)*	*2018.évi eredeti előirányzat*	*2018.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2018.évi előirányzat (39+40)*	*2019.évi előirányzat*
1	2	3	4	36	37	38	39	40	41	42
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások							
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás							
			Igazgatási feladatok							
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság							
kötelező	***100101***		Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás							
kötelező	***100101***	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás							
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca							
kötelező	***210201***	*7125*	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje							
kötelező	***210201***	*7162*	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út							
kötelező	***201301***	*7163*	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca							
kötelező	***210601***	*7123*	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út							
kötelező	***210701***	*7169*	Központi telephely "B" liftfelújítás							
kötelező	***210701***	*7171*	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás							
kötelező	***210701***	*7198*	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út							
kötelező	***210801***	*7185*	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)							
kötelező	***210801***	*7186*	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út							
kötelező	***210901***	*7172*	Liftek felújítása							

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Át besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*										
					Teljes költség	*Tény 2015. XII. 31.-ig*	*2016. évi eredeti előirányzat (9+10+11+12+13 +14)*	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*	
												Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula												
kötelező	***211501***	*7173*	Vizesblokkok részleges felújítása	2016											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola												
kötelező	***212301***	*7191*	Nővérhívó rendszer felújítása	2016											
kötelező	***212301***	*7189*	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2016											
kötelező	***212301***	*7176*	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	2016											
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei												
kötelező	***212701***	*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2016	147 500	457	147 043	115 782			31 261				
kötelező	***212701***		Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében	2016											
kötelező	***212701***	*7160*	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	2016											
kötelező	***212701***	*7168*	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017											
			Szociális feladatok mindösszesen		**189 500**	**8 457**	**181 043**	**142 554**	**0**	**0**	**38 489**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	***550101***	*7120*	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2016	6 700		6 700	5 276			1 424				
kötelező	***550101***	*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2016	61 950	52 922	9 028	7 109			1 919				
			Kulturális feladatok összesen:		**68 650**	**52 922**	**15 728**	**12 384**	**0**	**0**	**3 344**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok												
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete												
kötelező	***390201***	*7195*	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	2016-2017											
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete												
kötelező	***390101***	*7183*	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	2016											
kötelező	***390101***	*7196*	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	2016											
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	***390401***	*7182*	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	2016-2017											
			Köznevelési feladatok mindösszesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelezőből, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016.évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
									Működési kiadásként tervezve		Ebből	
				2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula									
kötelező	***211501***	*7173*	Vizesblokkok részleges felújítása	5 080	4 000			1 080				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola									
kötelező	***212301***	*7191*	Nővérhívó rendszer felújítása	3 000	2 362			638				
kötelező	***212301***	*7189*	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	5 000	3 937			1 063				
kötelező	***212301***	*7176*	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	18 000	14 173			3 827				
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei									
kötelező	***212701***	*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása									
kötelező	***212701***		Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében	8 300	6 536			1 764				
kötelező	***212701***	*7160*	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	23 000	18 110			4 890				
kötelező	***212701***	*7168*	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	17 000	13 386			3 614				
			Szociális feladatok mindösszesen	**155 285**	**122 272**	**0**	**0**	**33 013**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum									
kötelező	***550101***	*7120*	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása									
kötelező	***550101***	*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása									
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok									
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	***390201***	*7195*	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	10 000	7 874			2 126				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	***390101***	*7183*	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	24 194	19 050			5 144				
kötelező	***390101***	*7196*	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	76 200	60 000			16 200				
			Mozaik Gazdasági Szervezet									
kötelező	***390401***	*7182*	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	11 350	8 937			2 413				
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	**121 744**	**95 861**	**0**	**0**	**25 883**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016 .évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*									
										Működési kiadásként tervezve		Ebből	
				Módosított Teljes költség (6+17)	*2016. évi módosított előirányzat (8+17)*	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (10+19)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (11+20)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (12+21)*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa) (13+22)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val) (14+23)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*
1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
									0				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula						0				
kötelező	***211501***	*7173*	Vizesblokkok részleges felújítása	5 080	5 080	4 000			1 080				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola										
kötelező	***212301***	*7191*	Nővérhívó rendszer felújítása	3 000	3 000	2 362			638				
kötelező	***212301***	*7189*	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	5 000	5 000	3 937			1 063				
kötelező	***212301***	*7176*	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	18 000	18 000	14 173			3 827				
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
kötelező	***212701***	*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	147 500	147 043	115 782			31 261				
kötelező	***212701***		Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében	8 300	8 300	6 536			1 764				
kötelező	***212701***	*7160*	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	23 000	23 000	18 110			4 890				
kötelező	***212701***	*7168*	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	27 000	17 000	13 386			3 614				
			Szociális feladatok mindösszesen	**354 785**	**336 328**	**264 826**	**0**	**0**	**71 502**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	***550101***	*7120*	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	6 700	6 700	5 276			1 424				
kötelező	***550101***	*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	61 950	9 028	7 109			1 919				
			Kulturális feladatok összesen:	**68 650**	**15 728**	**12 384**	**0**	**0**	**3 344**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok										
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	***390201***	*7195*	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	20 000	10 000	7 874			2 126				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	***390101***	*7183*	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	24 194	24 194	19 050			5 144				
kötelező	***390101***	*7196*	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	76 200	76 200	60 000			16 200				
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	***390401***	*7182*	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	23 000	11 350	8 937			2 413				
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	**143 394**	**121 744**	**95 861**	**0**	**0**	**25 883**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2017.évi eredeti előirányzat*	*2017.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2017.évi előirányzat (36+37)*	*2018.évi eredeti előirányzat*	*2018.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2018.évi előirányzat (39+40)*	*2019.évi előirányzat*
1	2	3	4	36	37	38	39	40	41	42
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula							
kötelező	***211501***	*7173*	Vizesblokkok részleges felújítása							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola							
kötelező	***212301***	*7191*	Nővérhívó rendszer felújítása							
kötelező	***212301***	*7189*	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása							
kötelező	***212301***	*7176*	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása							
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei							
kötelező	***212701***	*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása							
kötelező	***212701***		Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében							
kötelező	***212701***	*7160*	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel							
kötelező	***212701***	*7168*	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok		10 000	10 000				
			Szociális feladatok mindösszesen	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum							
kötelező	***550101***	*7120*	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása							
kötelező	***550101***	*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása							
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok							
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete							
kötelező	***390201***	*7195*	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás		10 000	10 000				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete							
kötelező	***390101***	*7183*	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje							
kötelező	***390101***	*7196*	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem							
			Mozaik Gazdasági Szervezet							
kötelező	***390401***	*7182*	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása		11 650	11 650				
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	**0**	**21 650**	**21 650**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*										
					Teljes költség	*Tény 2015. XII. 31.-ig*	*2016. évi eredeti előirányzat (9+10+11+12+13 +14)*	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*	
												Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítás												
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	***710301***	*6478*	Irodák felújítása 2011-2016	2011-2016	377 528	177 528	200 000	157 480			42 520				
kötelező	***710301***	*6651*	Felvonó felújítás	2012-2016	39 991	19 991	20 000	15 748			4 252				
kötelező	***710301***	*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000		44 000	34 646			9 354				
kötelező	***710301***	*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2016	11 000		11 000	8 661			2 339				
kötelező	***710301***	*7238*	Harangtorony felújításának tervezése	2016											
kötelező	***710301***	*7240*	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	2016											
kötelező	***710301***	*7239*	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016											
kötelező	***710301***	*7241*	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016											
kötelező	***710301***	*7243*	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016											
kötelező	***710301***	*6475*	Városháza homlokzat felújítása	2016											
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)		**472 519**	**197 519**	**275 000**	**216 535**	**0**	**0**	**58 465**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen:		**730 669**	**258 898**	**471 771**	**371 473**	**0**	**0**	**100 298**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016.évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
				2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*	
									Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítás									
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	***710301***	*6478*	Irodák felújítása 2011-2016									
kötelező	***710301***	*6651*	Felvonó felújítás									
kötelező	***710301***	*7078*	Városháza épület fa záródödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése									
kötelező	***710301***	*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése									
kötelező	***710301***	*7238*	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	3 937			1 063				
kötelező	***710301***	*7240*	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	4 800	3 780			1 020				
kötelező	***710301***	*7239*	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	10 000	7 874			2 126				
kötelező	***710301***	*7241*	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	1 000	787			213				
kötelező	***710301***	*7243*	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	10 000			2 700				
kötelező	***710301***	*6475*	Városháza homlokzat felújítása	45 750	36 024			9 726				
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	**79 250**	**62 402**	**0**	**0**	**16 848**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen:	**463 150**	**364 685**	**0**	**0**	**98 465**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

Áht besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016.évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*									
										Működési kiadásként tervezve		Ebből	
				Módosított Teljes költség (6+17)	*2016. évi módosított előirányzat (8+17)*	*Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (10+19)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (11+20)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (12+21)*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa) (13+22)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val) (14+23)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*
1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítás										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	***710301***	*6478*	Irodák felújítása 2011-2016	377 528	200 000	157 480			42 520				
kötelező	***710301***	*6651*	Felvonó felújítás	39 991	20 000	15 748			4 252				
kötelező	***710301***	*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	44 000	44 000	34 646			9 354				
kötelező	***710301***	*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	11 000	11 000	8 661			2 339				
kötelező	***710301***	*7238*	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	5 000	3 937			1 063				
kötelező	***710301***	*7240*	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	4 800	4 800	3 780			1 020				
kötelező	***710301***	*7239*	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	10 000	10 000	7 874			2 126				
kötelező	***710301***	*7241*	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	1 000	1 000	787			213				
kötelező	***710301***	*7243*	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	12 700	10 000			2 700				
kötelező	***710301***	*6475*	Városháza homlokzat felújítása	600 000	45 750	36 024			9 726				
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	**1 106 019**	**354 250**	**278 937**	**0**	**0**	**75 313**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen:	**1 779 719**	**934 921**	**736 158**	**0**	**0**	**198 763**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft

Át besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*Címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2017.évi eredeti előirányzat*	*2017.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2017.évi előirányzat (36+37)*	*2018.évi eredeti előirányzat*	*2018.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2018.évi előirányzat (39+40)*	*2019.évi előirányzat*
1	2	3	4	36	37	38	39	40	41	42
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítás							
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	***710301***	*6478*	Irodák felújítása 2011-2016							
kötelező	***710301***	*6651*	Felvonó felújítás							
kötelező	***710301***	*7078*	Városháza épület fa záródödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése							
kötelező	***710301***	*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése							
kötelező	***710301***	*7238*	Harangtorony felújításának tervezése							
kötelező	***710301***	*7240*	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése							
kötelező	***710301***	*7239*	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése							
kötelező	***710301***	*7241*	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése							
kötelező	***710301***	*7243*	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése							
kötelező	***710301***	*6475*	Városháza homlokzat felújítása		320 040	320 040		234 210	234 210	
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	**0**	**320 040**	**320 040**	**0**	**234 210**	**234 210**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen:	**0**	**351 690**	**351 690**	**0**	**234 210**	**234 210**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*									
											Működési kiadásként tervezve		Ebből	
					Teljes költség	*2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+12+13)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások											
			Évközi indítású önkormányzati felújítások											
			Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
kötelező	***840901***		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	2016	63 500	63 500	50 000			13 500				
			Igazgatási feladatok összesen:		**63 500**	**63 500**	**50 000**	**0**	**0**	**13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca											
kötelező	***840901***		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	2016	13 000	13 000	10 236			2 764				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út											
kötelező	***840901***		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016	32 000	32 000	25 197			6 803				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út											
kötelező	***840901***		Központi telephely "B" liftfelújítás	2016	1 800	1 800	1 417			383				
kötelező	***840901***		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016	2 000	2 000	1 575			425				
kötelező	***840901***		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016	3 500	3 500	2 756			744				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út											
kötelező	***840901***		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	2016	10 160	10 160	8 000			2 160				
kötelező	***840901***		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	2016	4 445	4 445	3 500			945				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út											
kötelező	***840901***		Liftek felújítása	2016	9 000	9 000	7 087			1 913				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula											
kötelező	***840901***		Vizesblokkok részleges felújítása	2016	5 080	5 080	4 000			1 080				

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
				2016.évi előirányzat módosítás (17+18+19+20+21+22)	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből	
									Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások									
			Évközi indítású önkormányzati felújítások									
			Igazgatási feladatok									
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	***840901***		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	-63 500	-50 000			-13 500				
			Igazgatási feladatok összesen:	**-63 500**	**-50 000**	**0**	**0**	**-13 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	***840901***		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	-13 000	-10 236			-2 764				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út									
kötelező	***840901***		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	-32 000	-25 197			-6 803				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út									
kötelező	***840901***		Központi telephely "B" liftfelújítás	-1 800	-1 417			-383				
kötelező	***840901***		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	-2 000	-1 575			-425				
kötelező	***840901***		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	-3 500	-2 756			-744				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út									
kötelező	***840901***		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	-10 160	-8 000			-2 160				
kötelező	***840901***		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	-4 445	-3 500			-945				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út									
kötelező	***840901***		Liftek felújítása	-9 000	-7 087			-1 913				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula									
kötelező	***840901***		Vizesblokkok részleges felújítása	-5 080	-4 000			-1 080				

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*										*2017.évi eredeti előirányzat*	*2017.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2017.évi előirányzat (35+36)*	*2018.évi előirányzat*	*2019.évi előirányzat*
				Módosított Teljes költség (6+16)	*2016. évi módosított előirányzat (7+16)*	*Önkormányzati felújítások (8+17)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (10+19)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (11+20)*	Működési kiadásként tervezve		Ebből						
										Dologi kiadások (Fordított Áfa) (12+21)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val) (13+22)*	*Dologi nettó (14+23)*	*Dologi áfa (15+24)*					
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások															
			Évközi indítású önkormányzati felújítások															
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság															
kötelező	*840901*		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás															
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca															
kötelező	*840901*		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása															
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út															
kötelező	*840901*		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása															
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út															
kötelező	*840901*		Központi telephely "B" liftfelújítás															
kötelező	*840901*		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás															
kötelező	*840901*		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése															
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út															
kötelező	*840901*		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)															
kötelező	*840901*		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái															
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út															
kötelező	*840901*		Liftek felújítása															
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula															
kötelező	*840901*		Vízesblokkok részleges felújítása															

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*									
					Teljes költség	*2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+12+13)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből	
											Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola											
kötelező	*840901*		Növérhívó rendszer felújítása	2016	3 000	3 000	2 362			638				
kötelező	*840901*		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)	2016	5 000	5 000	3 937			1 063				
kötelező	*840901*		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	2016	18 000	18 000	14 173			3 827				
			BMSZKI											
kötelező	*840901*		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	2016	23 000	23 000	18 110			4 890				
kötelező	*840901*		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)	2016-2017	27 000	17 000	13 386			3 614				
			Szociális feladatok mindösszesen:		**156 985**	**146 985**	**115 736**	**0**	**0**	**31 249**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok											
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete											
kötelező	*840901*		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)	2016-2017	20 000	10 000	7 874			2 126				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete											
kötelező	*840901*		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)	2016	24 194	24 194	19 050			5 144				
kötelező	*840901*		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	2016	76 200	76 200	60 000			16 200				
			Mozaik Gazdasági Szervezet											
kötelező	*840901*		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	2016-2017	23 000	11 350	8 937			2 413				
			Köznevelési feladatok mindösszesen:		**143 394**	**121 744**	**95 861**	**0**	**0**	**25 883**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok											
kötelező	*840901*		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016	2 000	2 000	1 575			425				
kötelező	*840901*		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	2016	450	450	354			96				
kötelező	*840901*		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2016-2019	72 000	18 000	14 173			3 827				
			Kolibri Színház Nonprofit Kft											
kötelező	*840901*		Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016	2 500	2 500	2 181			319				
			Vígszínház Nonprofit Kft											
kötelező	*840901*		Ponthúzó rendszer felújítása	2016	14 000	14 000	12 214			1 786				
			Budapest Főváros Levéltár											
kötelező	*840901*		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak	2016-2019	16 000	4 000	3 150			850				
			Kulturális feladatok mindösszesen:		**106 950**	**40 950**	**33 647**	**0**	**0**	**7 303**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
				2016.évi előirányzat módosítás (17+18+19+20+21+22)	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből	
									Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola									
kötelező	*840901*		Nővérhívó rendszer felújítása	-3 000	-2 362			-638				
kötelező	*840901*		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)	-5 000	-3 937			-1 063				
kötelező	*840901*		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	-18 000	-14 173			-3 827				
			BMSZKI									
kötelező	*840901*		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	-23 000	-18 110			-4 890				
kötelező	*840901*		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)	-17 000	-13 386			-3 614				
			Szociális feladatok mindösszesen:	**-146 985**	**-115 736**	**0**	**0**	**-31 249**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok									
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	*840901*		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)	-10 000	-7 874			-2 126				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	*840901*		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)	-24 194	-19 050			-5 144				
kötelező	*840901*		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	-76 200	-60 000			-16 200				
			Mozaik Gazdasági Szervezet									
kötelező	*840901*		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	-11 350	-8 937			-2 413				
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	**-121 744**	**-95 861**	**0**	**0**	**-25 883**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok									
kötelező	*840901*		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje									
kötelező	*840901*		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás									
kötelező	*840901*		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása									
			Kolibri Színház Nonprofit Kft									
kötelező	*840901*		Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása		-212			212				
			Vígszínház Nonprofit Kft									
kötelező	*840901*		Ponthúzó rendszer felújítása		-1 190			1 190				
			Budapest Főváros Levéltár									
kötelező	*840901*		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak									
			Kulturális feladatok mindösszesen:	**0**	**-1 402**	**0**	**0**	**1 402**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*										*2017.évi eredeti előirányzat*	*2017.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2017.évi előirányzat (35+36)*	*2018.évi előirányzat*	*2019.évi előirányzat*
				Módosított Teljes költség (6+16)	*2016. évi módosított előirányzat (7+16)*	*Önkormányzati felújítások (8+17)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (10+19)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (11+20)*	*Működési kiadásként tervezve*		*Ebből*						
										Dologi kiadások (Fordított Áfa) (12+21)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val) (13+22)*	*Dologi nettó (14+23)*	*Dologi áfa (15+24)*					
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola															
kötelező	*840901*		Növérhívó rendszer felújítása															
kötelező	*840901*		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)															
kötelező	*840901*		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása															
			BMSZKI															
kötelező	*840901*		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel															
kötelező	*840901*		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)											*10 000*	*-10 000*			
			Szociális feladatok mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**-10 000**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok															
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete															
kötelező	*840901*		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)	10 000										10 000	-10 000			
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete															
kötelező	*840901*		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)															
kötelező	*840901*		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
kötelező	*840901*		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	11 650										11 650	-11 650			
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	**21 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 650**	**-21 650**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok															
kötelező	*840901*		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2 000	2 000	1 575			425									
kötelező	*840901*		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	450	450	354			96									
kötelező	*840901*		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	72 000	18 000	14 173			3 827					18 000			18 000	18 000
			Kolibri Színház Nonprofit Kft															
kötelező	*840901*		Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2 500	2 500	1 969			531									
			Vígszínház Nonprofit Kft															
kötelező	*840901*		Ponthúzó rendszer felújítása	14 000	14 000	11 024			2 976									
			Budapest Főváros Levéltár															
kötelező	*840901*		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak	16 000	4 000	3 150			850					4 000			4 000	4 000
			Kulturális feladatok mindösszesen:	**106 950**	**40 950**	**32 245**	**0**	**0**	**8 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**22 000**	**22 000**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*									
					Teljes költség	*2016. évi eredeti előirányzat (8+9+10+11+12+13)*	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből	
											Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
kötelező	*840901*		***Felújítások átütemezésének tartaléka***	*2016*										
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):		**470 829**	**373 179**	**295 244**	**0**	**0**	**77 935**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	*848001*		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	2016										
			Vízgazdálkodási feladatokösszesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:		**470 829**	**373 179**	**295 244**	**0**	**0**	**77 935**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású hivatali felújítások											
			Igazgatási feladatok											
	710301		Irodák felújítása	2017	217 000									
			Igazgatási feladatok összesen:		**217 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:		**687 829**	**373 179**	**295 244**	**0**	**0**	**77 935**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
				2016.évi előirányzat módosítás (17+18+19+20+21+22)	*Önkormányzati felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	Működési kiadásként tervezve		Ebből	
									Dologi kiadások (Fordított Áfa)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24
kötelező	*840901*		*Felújítások ütütemezésének tartaléka*	554 250	554 250							
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):	222 021	291 251	0	0	-69 230	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	*848001*		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	455 029	413 309				41 720			
			Vízgazdálkodási feladatokösszesen:	455 029	413 309	0	0	0	41 720	0	0	0
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:	677 050	704 560	0	0	-69 230	41 720	0	0	0
			Évközi indítású hivatali felújítások									
			Igazgatási feladatok									
	710301		Irodák felújítása									
			Igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:	677 050	704 560	0	0	-69 230	41 720	0	0	0

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*										*2017.évi eredeti előirányzat*	*2017.évi előirányzat módosítás*	*Módosított 2017.évi előirányzat (35+36)*	*2018.évi előirányzat*	*2019.évi előirányzat*
				Módosított Teljes költség (6+16)	*2016. évi módosított előirányzat (7+16)*	*Önkormányzati felújítások (8+17)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (10+19)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (11+20)*	Működési kiadásként tervezve		Ebből						
										Dologi kiadások (Fordított Áfa) (12+21)	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val) (13+22)*	*Dologi nettó (14+23)*	*Dologi áfa (15+24)*					
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
kötelező	*840901*		***Felújítások átütemezésének tartaléka***	**554 250**	**554 250**	**554 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 108 500**	**1 108 500**	**554 250**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):	**682 850**	**595 200**	**586 495**	**0**	**0**	**8 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 162 150**	**1 076 850**	**554 250**	**22 000**	**22 000**
			Vízgazdálkodási feladatok															
kötelező	*848001*		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	455 029	455 029	413 309				41 720								
			Vízgazdálkodási feladatokösszesen:	**455 029**	**455 029**	**413 309**	**0**	**0**	**0**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:	**1 137 879**	**1 050 229**	**999 804**	**0**	**0**	**8 705**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**1 162 150**	**1 076 850**	**554 250**	**22 000**	**22 000**
			Évközi indítású hivatali felújítások															
			Igazgatási feladatok															
	710301		Irodák felújítása	217 000										217 000				
			Igazgatási feladatok összesen:	**217 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:	**1 354 879**	**1 050 229**	**999 804**	**0**	**0**	**8 705**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**1 379 150**	**1 076 850**	**554 250**	**22 000**	**22 000**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás (D)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdete-befejezése éve*	*2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT*										
												Működési kiadásként tervezve		Ebből	
					Teljes költség	*Tény 2015. XII. 31.-ig*	*2016. évi érvényes előirányzat (9+10+11+12+13 +14)*	*Intézményi felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás												
önkéntes	*100102*		*Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság*				2 500	1 969			531				
kötelező	*100201*		*Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)*				301 879	237 700			64 179				
kötelező	*200000*		*Szociálpolitikai intézmények*				81 761	64 380			17 381				
kötelező	*300000*		*Köznevelési feladatok*				339 970	267 692			72 278				
kötelező	*510000-570000*		*Kulturális intézmények*				25 330	19 946			5 384				
kötelező	*842801*		**2015. évi viharkár**				125 512		125 512						
kötelező	*843001*		**2015. év augusztusi esőzés kár**				324 598		285 654	38 944					
önkéntes	*844702*		**Főpolgármesteri keret**												
önkéntes	*846902*		**Műemléki célú támogatás**			29 723	340 127		300 100	40 027					
kötelező	*847301*		**Környezetvédelmi Alap**				9 922		9 922						
kötelező	*847402*		**Bűnmegelőzési keret**												
önkéntes	*848702*		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**				18 421		18 421						
önkéntes	*881602*		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**			34 300	237 100		182 100	55 000					
önkéntes	*891602*		**Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret**												
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:		**0**	**64 023**	**1 807 120**	**591 687**	**921 709**	**133 971**	**159 753**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások				***21 215 333***								
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások				***471 771***								
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások				***373 179***								
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás				***1 807 120***								
			MINDÖSSZESEN (A-D)				**23 867 403**								
			Önkormányzati felújítások				**18 224 322**								
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**371 473**								
			Intézményi felújítások				**591 687**								
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				**2 756 245**								
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				**133 971**								
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				**1 346 528**								
			Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése												
			Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)				**443 177**								
			Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)				**0**								
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				**23 424 226**								

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás (D)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)*								
									Működési kiadásként tervezve		Ebből	
				2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	*Intézményi felújítások*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)*	*Dologi nettó*	*Dologi áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás									
önkéntes	*100102*		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	5 933	4 672			1 261				
kötelelző	*100201*		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***									
kötelelző	*200000*		***Szociálpolitikai intézmények***	27 549	21 692			5 857				
kötelelző	*300000*		***Köznevelési feladatok***	153 105	120 556			32 549				
kötelelző	*510000-570000*		***Kulturális intézmények***	8 832	6 954			1 878				
kötelező	*842801*		**2015. évi viharkár**									
kötelező	*843001*		**2015. év augusztusi esőzés kár**									
önkéntes	*844702*		**Főpolgármesteri keret**	13 000		13 000						
önkéntes	*846902*		**Műemléki célú támogatás**	200 000		200 000						
kötelező	*847301*		**Környezetvédelmi Alap**									
kötelező	*847402*		**Bűnmegelőzési keret**	720			720					
önkéntes	*848702*		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**									
önkéntes	*881602*		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**	135 000		135 000						
önkéntes	*891602*		**Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret**	165 000		165 000						
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:	**709 139**	**153 874**	**513 000**	**720**	**41 545**	**0**	**0**	**0**	**0**

A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások	***-131 208***
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások	***463 150***
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások	***677 050***
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás	***709 139***
MINDÖSSZESEN (A-D)	**1 718 131**
Önkormányzati felújítások	**-1 086 025**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**364 685**
Intézményi felújítások	**153 874**
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	**23 619**
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	**720**
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**513 000**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	
Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**-266 930**
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**2 005 188**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**1 985 061**

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás (D)

ezer Ft

ÁHT besorolás önként, kötelező, államigazgatási	*címkód*	*Engedélyokirat száma*	*Megnevezés*	*2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT*										*2017.évi előirányzat*	*2018.évi előirányzat*	*2019.évi előirányzat*
										Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				Módosított Teljes költség	*2016. évi módosított előirányzat (8+17)*	*Intézményi felújítások (9+18)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (10+19)*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (11+20)*	*Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa (12+21)*	*Dologi kiadások (Fordított Áfa) (13+22)*	*Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val) (14+23)*	*Dologi nettó (15+24)*	*Dologi áfa (16+25)*			
1	*2*	*3*	*4*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*39*	*40*
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás													
önkéntes	*100102*		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		8 433	6 641			1 792							
kötelező	*100201*		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		301 879	237 700			64 179							
kötelező	*200000*		***Szociálpolitikai intézmények***		109 310	86 072			23 238							
kötelező	*300000*		***Köznevelési feladatok***		493 075	388 248			104 827							
kötelező	*510000-570000*		***Kulturális intézmények***		34 162	26 900			7 262							
kötelező	*842801*		**2015. évi viharkár**		125 512		125 512									
kötelező	*843001*		**2015. év augusztusi esőzés kár**		324 598		285 654	38 944								
önkéntes	*844702*		**Főpolgármesteri keret**		13 000		13 000									
önkéntes	*846902*		**Műemléki célú támogatás**		540 127		500 100	40 027								
kötelező	*847301*		**Környezetvédelmi Alap**		9 922		9 922									
kötelező	*847402*		**Bűnmegelőzési keret**		720		0	720								
önkéntes	*848702*		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**		18 421		18 421									
önkéntes	*881602*		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**		372 100		317 100	55 000								
önkéntes	*891602*		**Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret**		165 000		165 000									
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:	**0**	**2 516 259**	**745 561**	**1 434 709**	**134 691**	**201 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások		*21 084 125*									*8 954 337*	*5 050 000*	*0*
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások		*934 921*									*0*	*0*	*0*
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások		*1 050 229*									*1 379 150*	*22 000*	*22 000*
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás		*2 516 259*									*0*	*0*	*0*
			MINDÖSSZESEN (A-D)		**25 585 534**									**10 333 487**	**5 072 000**	**22 000**
			Önkormányzati felújítások		**17 138 297**											
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		**736 158**											
			Intézményi felújítások		**745 561**											
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		**2 779 864**											
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre		**134 691**											
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		**1 859 528**											
			Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése													
			Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)		**176 247**											
			Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)		**2 005 188**											
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül		**25 409 287**											

13. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*2016 évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**			**2 500**	**1 969**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016)	2016	500	500	394	106				
		Pálya u. ingatlanfelújítás	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Illatos u. ingatlan felújítás	2015-2016	1 495							
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015)	2015-2016	1 102							
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Szolgálati eszközök felújítása	2015-2016	3 336							
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**			**301 879**	**237 700**	**64 179**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tétényi úti üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince	2016	18 415	18 415	14 500	3 915				
		Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince	2016	6 096	6 096	4 800	1 296				
		Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince	2016	6 604	6 604	5 200	1 404				
		A épület lapostető felújítás befejezése	2014-2016	233 960	40 640	32 000	8 640				
		Azbesztmentesítés	2015-2022	314 000	31 750	25 000	6 750				
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó	2015-2018	302 260	101 600	80 000	21 600				
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje	2016	22 225	22 225	17 500	4 725				
		Tűzjelző hálózat reko.	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Lepke épület tetőhájazat javítása	2016-2017	35 080	5 080	4 000	1 080				
		Flórián Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop)	2015-2022	148 720	15 875	12 500	3 375				
		Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem	2014-2016	33 290	5 334	4 200	1 134				
		Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje	2015-2016	34 290	25 400	20 000	5 400				
		Homlokzai rekonstrukció - tervezés	2016	3 810	3 810	3 000	810				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Tálalókonyha, raktár felújítás	2016	4 432							
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**			**2 000**	**1 575**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Virág Benedek utcai telephely „A" épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés	2016	1 000	1 000	787	213				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2016	1 000	1 000	788	212				
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**			**500**	**394**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere	2016	500	500	394	106				
		Rózsa utca homlokzati elemek felújítása	2016	1 400							
		III. emeleti fürdőszoba felújítás	2016	594							

13. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**	**5 933**	**4 672**	**1 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 433**	**6 641**	**1 792**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016)								500	394	106				
		Pálya u. ingatlanfelújítás								2 000	1 575	425				
		Illatos u. ingatlan felújítás	1 495	1 177	318					1 495	1 177	318				
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015)	1 102	868	234					1 102	868	234				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Szolgálati eszközök felújítása	3 336	2 627	709					3 336	2 627	709				
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 879**	**237 700**	**64 179**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tétényi úti üzletközpont														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince								18 415	14 500	3 915				
		Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince								6 096	4 800	1 296				
		Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince								6 604	5 200	1 404				
		A épület lapostető felújítás befejezése								40 640	32 000	8 640				
		Azbesztmentesítés								31 750	25 000	6 750				
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó								101 600	80 000	21 600				
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje								22 225	17 500	4 725				
		Tűzjelző hálózat reko.								19 050	15 000	4 050				
		Használtcikk piac														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Lepke épület tetőhájazat javítása								5 080	4 000	1 080				
		Flórián Üzletközpont														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop)								15 875	12 500	3 375				
		Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem								5 334	4 200	1 134				
		Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje								25 400	20 000	5 400				
		Homlokzai rekonstrukció - tervezés								3 810	3 000	810				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**														
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**	**4 432**	**3 490**	**942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 432**	**3 490**	**942**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Tálalókonyha, raktár felújítás	4 432	3 490	942					4 432	3 490	942				
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**1 575**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés								1 000	787	213				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása								1 000	788	212				
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**	**1 994**	**1 570**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 494**	**1 964**	**530**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere								500	394	106				
		Rózsa utca homlokzati elemek felújítása	1 400	1 102	298					1 400	1 102	298				
		III. emeleti fürdőszoba felújítás	594	468	126					594	468	126				

13. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Fővárosi Közgyűlési 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*	*2016 évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**			**24 000**	**18 898**	**5 102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Óhegy utca "A" épület nyílászáró csere	2016-2017	11 800	6 200	4 882	1 318				
		Gergely utca nyílászárók cseréje	2016-2018	19 000	4 000	3 150	850				
		Gergely utca tetőfelújítás	2016								
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Gergely utca antenna rendszer felújítása	2016	1 800	1 800	1 417	383				
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**			**24 825**	**19 548**	**5 277**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Kamara "A" épület vizes strangok felújítása	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Kamara "D" elektromos hálózat részleges felújítása	2016	4 000	4 000	3 150	850				
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Kamara: Szúnyoghálók felszerelése	2016	3 825	3 825	3 012	813				
		Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Kamaraerdő "C" épület ereszcsatorna felújítása	2016	327							
		Kamara "A" épület gépészeti felújítás	2016	986							
		Kamara "A" épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása	2016	2 346							
		Rupphegy lift felújítás	2016	784							
		Kamra kazánház hőszigetelés felújítása	2016	692							
		Kamara "C" épület hőközpont gépészeti felújítás	2016	648							
		Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása	2016	2 639							
		Kamara "A" épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái	2016	545							
		Kamara "A" épület fürdőszoba szigetelése	2016	346							
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás	2016	1 037							
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**			**4 826**	**3 800**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		"Kertbarát" gondozási egység vizesblokk felújítása	2016	4 826	4 826	3 800	1 026				
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**			**2 610**	**2 055**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje	2016	610	610	480	130				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**			**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Fűtési rendszer felújítása Visegrád	2016	500	500	394	106				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Vámosmikola "D" gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása	2016	1 000	1 000	787	213				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**			**20 000**	**15 748**	**4 252**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) Intézményi felújítások									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása	2016	4 773							
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Komfort típusú kazánok alkatrészfelújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			**81 761**	**64 380**	**17 381**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**	**6 000**	**4 724**	**1 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**23 622**	**6 378**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Óhegy utca "A" épület nyílászáró csere								6 200	4 882	1 318				
		Gergely utca nyílászárók cseréje								4 000	3 150	850				
		Gergely utca tetőfelújítás	6 000	4 724	1 276					6 000	4 724	1 276				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása								12 000	9 449	2 551				
		Gergely utca antenna rendszer felújítása								1 800	1 417	383				
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**	**10 350**	**8 149**	**2 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 175**	**27 697**	**7 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Kamara "A" épület vizes strangok felújítása								10 000	7 874	2 126				
		Kamara "D" elektromos hálózat részleges felújítása								4 000	3 150	850				
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása								5 000	3 937	1 063				
		Kamara: Szúnyoghálók felszerelése								3 825	3 012	813				
		Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása								2 000	1 575	425				
		Kamaraerdő "C" épület ereszcsatorna felújítása	327	258	69					327	258	69				
		Kamara "A" épület gépészeti felújítás	986	776	210					986	776	210				
		Kamara "A" épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása	2 346	1 847	499					2 346	1 847	499				
		Rupphegy lift felújítás	784	617	167					784	617	167				
		Kamra kazánház hőszigetelés felújítása	692	545	147					692	545	147				
		Kamara "C" épület hőközpont gépészeti felújítás	648	510	138					648	510	138				
		Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása	2 639	2 078	561					2 639	2 078	561				
		Kamara "A" épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái	545	429	116					545	429	116				
		Kamara "A" épület fürdőszoba szigetelése	346	272	74					346	272	74				
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás	1 037	817	220					1 037	817	220				
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 826**	**3 800**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		"Kertbarát" gondozási egység vizesblokk felújítása								4 826	3 800	1 026				
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 610**	**2 055**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása								2 000	1 575	425				
		Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje								610	480	130				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása								1 500	1 181	319				
		Fűtési rendszer felújítása Visegrád								500	394	106				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Vámosmikola "D" gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása								1 000	787	213				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**	**4 773**	**3 759**	**1 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 773**	**19 507**	**5 266**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) Intézményi felújítások														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út)								10 000	7 874	2 126				
		Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása	4 773	3 759	1 014					4 773	3 759	1 014				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Komfort típusú kazánok alkatrészfelújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek)								10 000	7 874	2 126				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**	**27 549**	**21 692**	**5 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 310**	**86 072**	**23 238**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*2016 évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	300000	**Köznevelési intézmények**									
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**			**139 543**	**109 876**	**29 667**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása	2016	38 100	38 100	30 000	8 100				
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II.ütem, konyha felújítása	2016	43 693	43 693	34 404	9 289				
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III.ütem	2016	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása	2016	32 350	32 350	25 472	6 878				
		Eötvös József Gimnázium folyosó burkolatcsere	2016	394							
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**			**33 500**	**26 378**	**7 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés	2016	5 500	5 500	4 331	1 169				
		Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés	2016	6 000	6 000	4 724	1 276				
		Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**			**114 127**	**89 864**	**24 263**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok	2016	11 127	11 127	8 761	2 366				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fsz-Iem), belső felújítási munkák	2016	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása	2016	11 000	11 000	8 661	2 339				
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai	2016	13 500	13 500	10 630	2 870				
		Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		dr. Török Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési,javítási munkák	2016	34 000							
		Gyengénlátók Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolodó építési,javítási munkák	2016	34 299							
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**			**50 000**	**39 369**	**10 631**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása	2016	13 000	13 000	10 236	2 764				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása	2016	20 000	20 000	15 748	4 252				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása az armatúrák	2016	17 000	17 000	13 385	3 615				
		dr. Szent Györgyi A. Ált.Isk. részleges épületgépészeti felújítása	2016	7 580							
		dr. Szent Györgyi A.Ált.Isk. uszoda hőcserélő felújítása	2016	1 310							
		Hungária Ált.Isk. tetőszerkezet felújítása	2016	16 599							

13. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*
	300000	**Köznevelési intézmények**														
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**	**394**	**310**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 937**	**110 186**	**29 751**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása								38 100	30 000	8 100				
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II.ütem, konyha felújítása								43 693	34 404	9 289				
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III.ütem								25 400	20 000	5 400				
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása								32 350	25 472	6 878				
		Eötvös József Gimnázium folyosó burkolatcsere	394	310	84					394	310	84				
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 500**	**26 378**	**7 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere								12 000	9 449	2 551				
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés								5 500	4 331	1 169				
		Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés								6 000	4 724	1 276				
		Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése								5 000	3 937	1 063				
		Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés								5 000	3 937	1 063				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**	**68 299**	**53 779**	**14 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 426**	**143 643**	**38 783**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok								14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok								11 127	8 761	2 366				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fsz-Iem), belső felújítási munkák								15 000	11 811	3 189				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák								10 000	7 874	2 126				
		Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák								14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása								11 000	8 661	2 339				
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók								10 000	7 874	2 126				
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai								13 500	10 630	2 870				
		Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal								14 500	11 417	3 083				
		dr. Török Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési,javítási munkák	34 000	26 772	7 228					34 000	26 772	7 228				
		Gyengénlátók Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolodó építési,javítási munkák	34 299	27 007	7 292					34 299	27 007	7 292				
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**	**25 489**	**20 071**	**5 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 489**	**59 440**	**16 049**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása								13 000	10 236	2 764				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása								20 000	15 748	4 252				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása az armatúrák								17 000	13 385	3 615				
		dr. Szent Györgyi A. Ált.Isk. részleges épületgépészeti felújítása	7 580	5 969	1 611					7 580	5 969	1 611				
		dr. Szent Györgyi A.Ált.Isk. uszoda hőcserélő felújítása	1 310	1 032	278					1 310	1 032	278				
		Hungária Ált.Isk. tetőszerkezet felújítása	16 599	13 070	3 529					16 599	13 070	3 529				

13. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*2016 évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**			**2 800**	**2 205**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	473	127				
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás	2016	1 000	1 000	787	213				
		Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	473	127				
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	472	128				
		Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában)	2016	58 923							
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**			**339 970**	**267 692**	**72 278**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**									
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**			**15 500**	**12 205**	**3 295**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás	2016	1 700	1 700	1 338	362				
		BTM Vármúzeum helyiségek felújítása	2016	800	800	630	170				
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	2016	500	500	394	106				
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	2016	600	600	473	127				
		BTM Vármúzeum bádogozás felújítása	2016	1 900	1 900	1 496	404				
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	2016	4 445							
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása	2016	3 200	3 200	2 520	680				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása	2016	400	400	315	85				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása	2016	2 500	2 500	1 968	532				
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása	2016	4 387							
		BTM Aquincumi Múzeum romterületén a arómai kori falak helyreállítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása	2016	900	900	709	191				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**			**9 830**	**7 741**	**2 089**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		"C" épületrész külső nyílászáróinak felújítása	2016	3 680	3 680	2 898	782				
		Padlóburkolat csere	2016	150	150	118	32				
		Ajtók felújítása	2016	1 300	1 300	1 024	276				
		Falrepedések javítása	2016	3 700	3 700	2 914	786				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása	2016	1 000	1 000	787	213				
	510000-570000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**			**25 330**	**19 946**	**5 384**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Intézményi felújítások mindösszesen:				***751 440***	***591 687***	***159 753***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**	**58 923**	**46 396**	**12 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 723**	**48 601**	**13 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés								600	473	127				
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás								1 000	787	213				
		Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés								600	473	127				
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés								600	472	128				
		Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában)	58 923	46 396	12 527					58 923	46 396	12 527				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**	**153 105**	**120 556**	**32 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493 075**	**388 248**	**104 827**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**														
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**	**8 832**	**6 954**	**1 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 332**	**19 159**	**5 173**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás								1 700	1 338	362				
		BTM Vármúzeum helyiségek felújítása								800	630	170				
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása								500	394	106				
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás								600	473	127				
		BTM Vármúzeum bádogozás felújítása								1 900	1 496	404				
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	4 445	3 500	945					4 445	3 500	945				
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása								3 200	2 520	680				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása								400	315	85				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái								1 500	1 181	319				
		BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása								2 500	1 968	532				
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása	4 387	3 454	933					4 387	3 454	933				
		BTM Aquincumi Múzeum romterületén a arómai kori falak helyreállítása								1 500	1 181	319				
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása								900	709	191				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 830**	**7 741**	**2 089**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		"C" épületrész külső nyílászáróinak felújítása								3 680	2 898	782				
		Padlóburkolat csere								150	118	32				
		Ajtók felújítása								1 300	1 024	276				
		Falrepedések javítása								3 700	2 914	786				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása								1 000	787	213				
	510000-570000	**Kultúrális intézmények mindösszesen:**	**8 832**	**6 954**	**1 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 162**	**26 900**	**7 262**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Intézményi felújítások mindösszesen:		***195 419***	***153 874***	***41 545***	***0***	***0***	***0***	***0***	***946 859***	***745 561***	***201 298***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT									
										Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**													
			Városépítési feladatok													
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2016	198 223	7 951	90 272	70 765	19 107	-	400	400	-	-	-	-
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2016	22 975 210	15 744 505	6 977 705	-	-	-	-	-	-	6 977 705	-	-
			Városépítési feladatok összesen:				**7 067 977**	**70 765**	**19 107**	**-**	**400**	**400**	**-**	**6 977 705**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok													
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2022	1 392 330	1 072 330	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2016.	49 530	-	49 530	39 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:				**129 530**	**119 000**	**10 530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok													
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	8 772	791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54	-	-	-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016.	14 000		-			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója		30 000		-			-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:				**791 228**	**622 227**	**33 600**	**134 401**	**1 000**	**946**	**54**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok													
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2016	72 390	62 448	9 942	7 828	2 114	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2016	21 000	6 500	14 500	11 417	3 083	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2016	421 000	284 001	86 999	68 306	3 689	14 754	250	223	27	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2016	37 000	-	37 000			-	37 000	29 134	7 866	-	-	-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016.	24 000		-			-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:				**148 441**	**87 551**	**8 886**	**14 754**	**37 250**	**29 357**	**7 893**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok													
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2015-2016	32 871	150	32 721	25 686	738	6 247	50	39	11	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	2015-2016	40 000	-	40 000	30 996	8 369	-	635	500	135	-	-	-
			Közlekedési feladatok													
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2016	7 620	-	7 620	6 000	1 620	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2016	958 537	956 011	2 526	-	-	-	2 526	2 526	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	2003-2016	45 684 206	44 507 333	1 176 873	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 174 373	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2016	41 799 082	40 630 942	1 168 140	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 165 640	-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	67 973 800	-	298 000	-	-	-	-	-	-	-	298 000	-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016.	2 180 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással	1997-2017	452 554 224	385 750 001	21 474 400	-	-	-	429 117	428 858	259	4 000 000	17 045 283	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2016	1 325 530	1 291 030	34 500	25 984	7 016	-	1 500	1 500	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2016	486 584	454 338	32 246	-	-	-	32 246	25 391	6 855	-	-	-
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	6 380 500	80	199 920	157 417	42 503	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése		180 000		-		-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016.	241 000		-			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016.	630 000		-			-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:				**26 394 225**	**189 401**	**51 139**	**-**	**470 389**	**463 275**	**7 114**	**4 000 000**	**21 683 296**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS										
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	18. (19+..+27)	19.	20.	21.	22. (23+24)	23.	24.	25.	26.	27.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	74 021	58 536	15 805		- 320	- 320				
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	253 000				-			253 000		
			Városépítési feladatok összesen:	**327 021**	**58 536**	**15 805**	**-**	**-** **320**	**-** **320**	**-**	**253 000**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	-				-					
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	-				-					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok										
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)	-				-					
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	14 000	11 024	2 976		-					
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	30 000	23 122	6 378		500	394	106			
			Szociális feladatok összesen:	**44 000**	**34 146**	**9 354**	**-**	**500**	**394**	**106**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok										
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	-				-					
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-				-					
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	50 000	39 370	10 630		-					
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	-	29 134	7 866		- 37 000	- 29 134	- 7 866			
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	18 898	5 102		-					
			Kulturális feladatok összesen:	**74 000**	**87 402**	**23 598**	**-**	**-** **37 000**	**-** **29 134**	**-** **7 866**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok										
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	-				-					
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	-				-					
			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	M2 metróvonal felújítása	-				-					
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	-				-					
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	5 264 900				-				5 264 900	
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	180 000				-				180 000	
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	-									
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	3 142 530	2 400 472	37 309	610 819	93 930	73 961	19 969			
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896	1 310	17 832	1 298	1 022	276			
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	241 000	187 863	50 724		2 413	1 900	513			
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	630 000								630 000	
			Közlekedési feladatok összesen:	**9 549 766**	**2 659 231**	**89 343**	**628 651**	**97 641**	**76 883**	**20 758**	**-**	**6 074 900**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	28. (29+..+37)	29.	30.	31.	32. (33+34)	33.	34.	35.	36.	37.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	164 293	129 301	34 912	-	80	80	-	-	-	-
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	7 230 705	-	-	-	-	-	-	7 230 705	-	-
			Városépítési feladatok összesen:	**7 394 998**	**129 301**	**34 912**	**-**	**80**	**80**	**-**	**7 230 705**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	49 530	39 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**129 530**	**119 000**	**10 530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok										
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)	791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54	-	-	-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	14 000	11 024	2 976	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	30 000	23 122	6 378	-	500	394	106	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	**835 228**	**656 373**	**42 954**	**134 401**	**1 500**	**1 340**	**160**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok										
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	9 942	7 828	2 114	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	14 500	11 417	3 083	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	136 999	107 676	14 319	14 754	250	223	27	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000	29 134	7 866	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	18 898	5 102	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:	**222 441**	**174 953**	**32 484**	**14 754**	**250**	**223**	**27**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok										
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	32 721	25 686	738	6 247	50	39	11	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	40 000	30 996	8 369	-	635	500	135	-	-	-
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	7 620	6 000	1 620	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2 526	-	-	-	2 526	2 526	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	1 176 873	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 174 373	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	1 168 140	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 165 640	-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	5 562 900	-	-	-	-	-	-	-	5 562 900	-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-	2 180 000	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	21 474 400	-	-	-	429 117	428 858	259	4 000 000	17 045 283	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	34 500	25 984	7 016	-	1 500	1 500	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	32 246	-	-	-	32 246	25 391	6 855	-	-	-
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	3 342 450	2 557 889	79 812	610 819	93 930	73 961	19 969	-	-	-
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896	1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	241 000	187 863	50 724	-	2 413	1 900	513	-	-	-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	630 000	-	-	-	-	-	-	-	630 000	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**35 943 991**	**2 848 632**	**140 482**	**628 651**	**568 030**	**540 158**	**27 872**	**4 000 000**	**27 758 196**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK															
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**												
			Városépítési feladatok												
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	25 979		25 979			-			-			
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	-		-			-			-			
			Városépítési feladatok összesen:	**25 979**	**-**	**25 979**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok												
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése			-			-			-			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
			Szociális feladatok												
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)	-		-	-		-	-		-	-	-	
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	-		-	-		-	-		-	-	-	
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-		-	-		-	-		-	-	-	
			Szociális feladatok összesen:	**523**	**-**	**523**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok												
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	-		-	-		-	-		-	-	-	
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-		-			-			-			
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	-		-			-			-			
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése			-			-			-			
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje			-			-			-			
			Kulturális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok												
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	-		-			-			-			
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	-		-			-			-			
			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	M2 metróvonal felújítása	-		-			-			-			
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	-		-			-			-			
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	39 569 400	- 1 728 000	37 841 400	28 079 400	- 3 509 900	24 569 500			-			
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok			-			-			-			
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	45 329 823		45 329 823			-			-			
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		3 037 970	3 037 970			-			-			
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése		88 664	88 664			-			-			
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére			-			-			-			
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója			-			-			-			
			Közlekedési feladatok összesen:	**84 899 223**	**1 398 634**	**86 297 857**	**28 079 400**	**- 3 509 900**	**24 569 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT									
										Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150	79 850	59 730	11 289	4 838	3 993	3 144	849	-	-	-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	2012-2016	1 957 160	439 714	1 517 446	1 107 533	99 678	199 356	110 879	90 000	20 879	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	100 086	388 309	290 468	31 370	47 056	19 415	16 000	3 415	-	-	-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2016	137 208	114 025	23 183	1 594	143	287	21 159	16 661	4 498	-	-	-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 879 776	3 581 684	1 932 082	1 486 460	133 781	267 563	44 278	34 865	9 413	-	-	-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	707 388	892 221	702 536	189 685	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	342 165	3 645	50 965	38 124	6 176	4 117	2 548	2 006	542	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:				***4 884 056***	***3 686 445***	***472 122***	***523 217***	***202 272***	***162 676***	***39 596***	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:				**31 278 281**	**3 875 846**	**523 261**	**523 217**	**672 661**	**625 951**	**46 710**	**4 000 000**	**21 683 296**	-
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	1 201 700	252 836	648 864	471 547	10 000	117 317	50 000	39 370	10 630	-	-	-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2016	1 177 813	1 177 218	595	469	-	***126***	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2016	165 901 844	165 326 844	575 000	269 673	72 812	-	232 515	183 083	49 432	-	-	-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	48 435 841	39 573 289	6 039 567	4 405 565	300 000	***889 502***	444 500	***350 000***	***94 500***	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2016	12 700 000	17 922	383 144	262 318	70 826		50 000	39 370	10 630	-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 245 628	117 446	1 569 917	54 553	14 729	-	1 500 635	***1 181 602***	***319 033***	-	-	-
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	6 965 013	2 189	97 811	68 900	18 603		10 308	8 099	2 209	-	-	-
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016.	50 000						-		-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:				**9 314 898**	**5 533 025**	**486 970**	**1 006 945**	**2 287 958**	**1 801 524**	**486 434**	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2016	3 555 241	3 057 036	80 000	-	-	-	80 000	67 244	12 756	-	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2016	3 584	-	3 584	2 781	751	-	52	52	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2016	4 152 044	4 142 044	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	-	120 000	94 552	25 448	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	380	59 620	42 520	11 480	-	5 620	4 472	1 148	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	2015-2016	5 000	-	5 000	3 937	1 063	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitszigeti zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	2016.	2 433 090		-			-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7235	2016 évi zöldfelületi fejlesztések	2016.	313 000		-			-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7209M	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	100 000		-			-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:				**278 204**	**143 790**	**38 742**	**-**	**95 672**	**81 768**	**13 904**	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok													
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2016	1 074 211	1 071 820	2 391	2 391	-	-	-	-	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**				**49 083 671**	**10 511 277**	**1 130 203**	**1 685 564**	**3 095 626**	**2 540 485**	**555 141**	**10 977 705**	**21 683 296**	-
			ebből kötelező (840301)				*48 956 399*	*10 440 512*	*1 111 096*	*1 685 564*	*3 058 226*	*2 510 951*	*547 275*	*10 977 705*	*21 683 296*	-
			ebből önkéntes (840302)				*127 272*	*70 765*	*19 107*	-	*37 400*	*29 534*	*7 866*	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	18. (19+..+27)	19.	20.	21.	22. (23+24)	23.	24.	25.	26.	27.
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	-				-					
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	-				-					
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	-				-					
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	-				-					
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	366 010	- 67 854	- 79 262	508 307	4 819	3 794	1 025			
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	-				-					
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	-				-					
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:	***366 010***	***- 67 854***	***- 79 262***	***508 307***	***4 819***	***3 794***	***1 025***	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**9 915 776**	**2 591 377**	**10 081**	**1 136 958**	**102 460**	**80 677**	**21 783**	-	**6 074 900**	-
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	-									
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	-									
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-									
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	-									
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme	1 696 577	1 234 129	10 461	322 754	129 233	101 758	27 475			
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	- 53 306	- 53 306			-					
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	5 541 720	4 316 835	21 092	1 144 454	59 339	46 741	12 598			
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	50 000	38 976	1 884	8 640	500	500				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**7 234 991**	**5 536 634**	**33 437**	**1 475 848**	**189 072**	**148 999**	**40 073**	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	17 505	46 393	5 265		- 34 153	- 28 888	- 5 265			
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	6723	Zajvédelmi térkép	-				-					
kötelező	840301	6995	Csény-telep kármentesítésének előkészítése	-				-					
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	-				-					
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669	245 341		12 700	10 000	2 700			
önkéntes	840302	7235	2016 évi zöldfelületi fejlesztések	313 000	207 087	55 913		50 000	39 370	10 630			
önkéntes	840302	7209M	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	60 000	46 851	12 649		500	394	106			
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**1 557 215**	**1 209 000**	**319 168**	**-**	**29 047**	**20 876**	**8 171**	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	-				-					
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**19 153 003**	**9 517 095**	**411 443**	**2 612 806**	**283 759**	**221 492**	**62 267**	**253 000**	**6 074 900**	-
			ebből kötelező (840301)	*18 681 982*	*9 156 589*	*314 108*	*2 612 806*	*270 579*	*211 182*	*59 397*	*253 000*	*6 074 900*	-
			ebből önkéntes (840302)	*471 021*	*360 506*	*97 335*	-	*13 180*	*10 310*	*2 870*	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	28. (29+..+37)	29.	30.	31.	32. (33+34)	33.	34.	35.	36.	37.
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	79 850	59 730	11 289	4 838	3 993	3 144	849	-	-	-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	1 517 446	1 107 533	99 678	199 356	110 879	90 000	20 879	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	388 309	290 468	31 370	47 056	19 415	16 000	3 415	-	-	-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	23 183	1 594	143	287	21 159	16 661	4 498	-	-	-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2 298 092	1 418 606	54 519	775 870	49 097	38 659	10 438	-	-	-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	892 221	702 536	189 685	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	50 965	38 124	6 176	4 117	2 548	2 006	542	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:	***5 250 066***	***3 618 591***	***392 860***	***1 031 524***	***207 091***	***166 470***	***40 621***	**-**	**-**	**-**
			Közlekedési feladatok összesen:	**41 194 057**	**6 467 223**	**533 342**	**1 660 175**	**775 121**	**706 628**	**68 493**	**4 000 000**	**27 758 196**	**-**
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	648 864	471 547	10 000	117 317	50 000	39 370	10 630	-	-	-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	595	469	-	126	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	575 000	269 673	72 812	-	232 515	183 083	49 432	-	-	-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	6 039 567	4 405 565	300 000	889 502	444 500	350 000	94 500	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme	2 079 721	1 496 447	81 287	322 754	179 233	141 128	38 105	-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 516 611	1 247	14 729	-	1 500 635	1 181 602	319 033	-	-	-
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	5 639 531	4 385 735	39 695	1 144 454	69 647	54 840	14 807	-	-	-
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	50 000	38 976	1 884	8 640	500	500	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**16 549 889**	**11 069 659**	**520 407**	**2 482 793**	**2 477 030**	**1 950 523**	**526 507**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	97 505	46 393	5 265	-	45 847	38 356	7 491	-	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	3 584	2 781	751	-	52	52	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	120 000	94 552	25 448	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	59 620	42 520	11 480	-	5 620	4 472	1 148	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	5 000	3 937	1 063	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669	245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-
önkéntes	840302	7235	2016 évi zöldfelületi fejlesztések	313 000	207 087	55 913	-	50 000	39 370	10 630	-	-	-
önkéntes	840302	7209M	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	60 000	46 851	12 649	-	500	394	106	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**1 835 419**	**1 352 790**	**357 910**	**-**	**124 719**	**102 644**	**22 075**	**-**	**-**	**-**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2 391	2 391	-	-	-	-	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**68 236 674**	**20 028 372**	**1 541 646**	**4 298 370**	**3 379 385**	**2 761 977**	**617 408**	**11 230 705**	**27 758 196**	**-**
			ebből kötelező (840301)	*67 638 381*	*19 597 101*	*1 425 204*	*4 298 370*	*3 328 805*	*2 722 133*	*606 672*	*11 230 705*	*27 758 196*	-
			ebből önkéntes (840302)	*598 293*	*431 271*	*116 442*	-	*50 580*	*39 844*	*10 736*	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	-		-			-			-			
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	-		-			-			-			
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések			-			-			-			
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	-		-			-			-			
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	-		-			-			-			
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	560 576		560 576			-			-			
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	-	287 555	287 555			-			-			
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:	***560 576***	***287 555***	***848 131***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**85 459 799**	**1 686 189**	**87 145 988**	**28 079 400**	**- 3 509 900**	**24 569 500**	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	300 000		300 000			-			-			
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	-		-			-			-			
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-		-			-			-			
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 822 985		2 822 985			-			-			
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme	-	2 707 907	2 707 907		4 892 546	4 892 546		3 001 904	3 001 904			
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	611 571		611 571			-			-			
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	-	1 310 593	1 310 593		12 700	12 700			-			
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra			-			-			-			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**3 734 556**	**4 018 500**	**7 753 056**	-	**4 905 246**	**4 905 246**	-	**3 001 904**	**3 001 904**	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	-	375 935	375 935		24 765	24 765			-			
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	6723	Zajvédelmi térkép	-		-			-			-			
kötelező	840301	6995	Csény-telep kármentesítésének előkészítése	40 000		40 000			-			-			
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.			-			-			-			
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés		1 266 380	1 266 380			-			-			
önkéntes	840302	7235	2016 évi zöldfelületi fejlesztések			-			-			-			
önkéntes	840302	7209M	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése		40 000	40 000			-			-			
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**40 000**	**1 682 315**	**1 722 315**	-	**24 765**	**24 765**	-	-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok												
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	-		-			-			-			
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**89 300 857**	**7 387 004**	**96 687 861**	**28 119 400**	**1 420 111**	**29 539 511**	**40 000**	**3 001 904**	**3 041 904**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
			ebből kötelező (840301)	*89 274 355*	*7 347 004*	*96 621 359*	*28 119 400*	*1 420 111*	*29 539 511*	*40 000*	*3 001 904*	*3 041 904*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
			ebből önkéntes (840302)	*26 502*	*40 000*	*66 502*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT									
										Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***													
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2016	2 564 153	2 514 153	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2016	147 126	145 920	1 206	-	-	-	-	-	-	-	1 206	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	491 204	2 226 802	-	-	-	-	-	-	-	2 226 802	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2016	253 078	57 078	196 000	-	-	-	-	-	-	-	196 000	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2016	311 885	152 889	158 996	-	-	-	-	-	-	-	158 996	-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2016	120 890	75 512	45 378	-	-	-	-	-	-	-	45 378	-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2016	123 023	89 240	33 783	-	-	-	-	-	-	-	33 783	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2016	1 133 363	286 376	846 987	-	-	-	-	-	-	-	846 987	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2016	2 008 972	1 796 074	212 898	-	-	-	-	-	-	-	212 898	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2016	820 085	556 339	263 746	-	-	-	-	-	-	-	263 746	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2016	3 081 302	2 736 164	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 513 380	279 340	1 234 040	-	-	-	-	-	-	-	1 234 040	-
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400	56 520	131 880	-	-	-	-	-	-	-	*131 880*	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	783 200	48 950	930 050	-	-	-	-	-	-	-	930 050	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900	-	333 900	-	-	-	-	-	-	-	333 900	-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2017	153 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2016	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése		702 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**				***7 345 666***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 345 666***	**-**
			ebből kötelező (813901)				*635 363*	-	-	-	-	-	-	-	*635 363*	-
			ebből önkéntes (813902)				*6 710 303*	-	-	-	-	-	-	-	*6 710 303*	-
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***													
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	2015-2016	1 848	-	1 848	1 455	393	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015-2016	734	-	734	578	156	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015-2016	418	-	418	329	89	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	2016.	7 000	-	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016.	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:				**70 000**	**7 874**	**2 126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2015-2017	1 592 158	-	92 158	71 778	19 380	-	1 000	1 000	0	0	0	0
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	2015-2016	-	-	455 029	413 309		41 720	-					
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016.	7 000	-	7 000	5 404	1 459	-	137	108	29	-	-	-
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***	2016.	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2016	4 824	924	3 900	3 071	829	0	-	0	0	0	0	0

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS										
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	
1.	2.	3.	4.	18. (19+..+27)	19.	20.	21.	22. (23+24)	23.	24.	25.	26.	27.	
	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	-				-						
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	-				-						
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	-				-						
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	-				-						
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	-				-						
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-				-						
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	-				-						
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	-				-						
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	195 138				-				195 138		
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	-				-						
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	-				-						
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	- 195 800				-				- 195 800		
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	-				-						
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	-				-						
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	-				-						
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	300 030				-				300 030		
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***299 368***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***299 368***	**-**	
			ebből kötelező (813901)	*195 138*	-	-	-	-	-	-	-	*195 138*	-	
			ebből önkéntes (813902)	*104 230*	-	-	-	-	-	-	-	*104 230*	-	
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***											
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	-				-						
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	-				-						
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	-				-						
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	-				-						
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	-				-						
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	-				-						
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	- 455 029	- 413 309		- 41 720	-						
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	-				-						
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***	-				-						
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	-				-						

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	28. (29+..+37)	29.	30.	31.	32. (33+34)	33.	34.	35.	36.	37.
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***										
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	1 206	-	-	-	-	-	-	-	1 206	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2 226 802	-	-	-	-	-	-	-	2 226 802	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	196 000	-	-	-	-	-	-	-	196 000	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	158 996	-	-	-	-	-	-	-	158 996	-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	45 378	-	-	-	-	-	-	-	45 378	-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	33 783	-	-	-	-	-	-	-	33 783	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	846 987	-	-	-	-	-	-	-	846 987	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	212 898	-	-	-	-	-	-	-	212 898	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	263 746	-	-	-	-	-	-	-	263 746	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	345 138	-	-	-	-	-	-	-	345 138	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	1 234 040	-	-	-	-	-	-	-	1 234 040	-
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	131 880	-	-	-	-	-	-	-	131 880	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	734 250	-	-	-	-	-	-	-	734 250	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	333 900	-	-	-	-	-	-	-	333 900	-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	300 030	-	-	-	-	-	-	-	300 030	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***7 645 034***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 645 034***	**-**
			ebből kötelező (813901)	*830 501*	-	-	-	-	-	-	-	*830 501*	-
			ebből önkéntes (813902)	*6 814 533*	-	-	-	-	-	-	-	*6 814 533*	-
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***										
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	1 848	1 455	393	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	734	578	156	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	418	329	89	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**70 000**	**7 874**	**2 126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	92 158	71 778	19 380	-	1 000	1 000	-	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	7 000	5 404	1 459	-	137	108	29	-	-	-
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	3 900	3 071	829	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
	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	1 400 000		1 400 000	458 214		458 214			-			
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	-		-			-			-			
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	-		-			-			-			
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	-		-			-			-			
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	-		-			-			-			
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-		-			-			-			
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	-		-			-			-			
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	-		-			-			-			
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	-		-			-			-			
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	-		-			-			-			
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	-		-			-			-			
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	123 000		123 000			-			-			
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása			-			-			-			
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése		402 000	402 000			-			-			
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***1 523 000***	***402 000***	***1 925 000***	***458 214***	-	***458 214***	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (813901)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (813902)	*1 523 000*	*402 000*	*1 925 000*	*458 214*	-	*458 214*	-	-	-	-	-	-
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***												
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése			-			-			-			
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése			-			-			-			
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése			-			-			-			
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba			-			-			-			
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés			-			-			-			
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	1 500 000		1 500 000			-			-			
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-		-	-		-	-		-	-	-	
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***			-			-			-			
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***			-			-			-			
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***			-			-			-			

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT									
										Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.
önkéntes	**888902**	**A/9.**	***Climate KIC projekt***	2016.	6 510	-	6 510	5 126	1 384	0	-	0	0	0	0	0
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkadási keret***	2015-2016	22 190	-	22 190	22 190	-	0	-	0	0	0	0	0
kötelező	**845201**	**A/11.**	***2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete***	2016.	539 837		-		-	0	-	0	0	0	0	0
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***		2 708 900		-		-	0	-	0	0	0	0	0
	880802	**A/13.**	***Főépítészi és városrendezési feladatok***													
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése		9 983		-		-	0	-	0	0	0	0	0
	891401	**A/14.**	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***													
önkéntes		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás		11 696		-		-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**887301**	**A/15**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***				-		-	-	-	-	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN							**57 190 124**	**11 040 029**	**1 155 381**	**1 727 284**	**3 096 763**	**2 541 593**	**555 170**	**10 977 705**	**29 192 962**	**-**
			ebből kötelező				*50 323 849*	*10 941 948*	*1 134 890*	*1 727 284*	*3 059 363*	*2 512 059*	*547 304*	*10 977 705*	*22 482 659*	-
			ebből önkéntes				*6 866 275*	*98 081*	*20 491*	-	*37 400*	*29 534*	*7 866*	-	*6 710 303*	-
A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK - ebből:																
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk													
	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	6 380 500	80	199 920	157 417	42 503	-	-	-	-	-	-	-
	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése		180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	342 165	3 645	50 965	38 124	6 176	4 117	2 548	2 006	542	-	-	-
	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	2016.	2 433 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk összesen			**3 725**	**250 885**	**195 541**	**48 679**	**4 117**	**2 548**	**2 006**	**542**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS										
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	18. (19+..+27)	19.	20.	21.	22. (23+24)	23.	24.	25.	26.	27.
önkéntes	**888902**	**A/9.**	***Climate KIC projekt***	-				-					
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	-				-					
kötelező	**845201**	**A/11.**	***2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete***	539 837	539 837			-					
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***	2 708 900	2 708 900			-					
	880802	**A/13.**	***Főépítészi és városrendezési feladatok***										
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	9 983	7 860	2 123		-					
	891401	**A/14.**	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***										
önkéntes		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	11 696	9 209	2 487		-					
kötelező	**887301**	**A/15**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***	3 000				-				3 000	
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**22 270 758**	**12 369 592**	**416 053**	**2 571 086**	**283 759**	**221 492**	**62 267**	**253 000**	**6 377 268**	**-**
			ebből kötelező	*21 673 828*	*11 992 017*	*314 108*	*2 571 086*	*270 579*	*211 182*	*59 397*	*253 000*	*6 273 038*	-
			ebből önkéntes	*596 930*	*377 575*	*101 945*	-	*13 180*	*10 310*	*2 870*	-	*104 230*	-
A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK - ebből:													
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk										
	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	3 142 530	2 400 472	37 309	610 819	93 930	73 961	19 969	-	-	-
	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896	1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-
	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669	245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk összesen	**4 400 576**	**3 380 037**	**283 960**	**628 651**	**107 928**	**84 983**	**22 945**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	28. (29+..+37)	29.	30.	31.	32. (33+34)	33.	34.	35.	36.	37.
önkéntes	**888902**	**A/9.**	***Climate KIC projekt***	6 510	5 126	1 384	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	22 190	22 190	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**845201**	**A/11.**	***2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete***	539 837	539 837	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***	2 708 900	2 708 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	880802	**A/13.**	***Főépítészi és városrendezési feladatok***										
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése	9 983	7 860	2 123	-	-	-	-	-	-	-
	891401	**A/14.**	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***										
önkéntes		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	11 696	9 209	2 487	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**887301**	**A/15**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**79 460 882**	**23 409 621**	**1 571 434**	**4 298 370**	**3 380 522**	**2 763 085**	**617 437**	**11 230 705**	**35 570 230**	**-**
			ebből kötelező	*71 997 677*	*22 933 965*	*1 448 998*	*4 298 370*	*3 329 942*	*2 723 241*	*606 701*	*11 230 705*	*28 755 697*	-
			ebből önkéntes	*7 463 205*	*475 656*	*122 436*	-	*50 580*	*39 844*	*10 736*	-	*6 814 533*	-
A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK - ebből:													
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk										
	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	3 342 450	2 557 889	79 812	610 819	93 930	73 961	19 969	-	-	-
	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896	1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-
	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	50 965	38 124	6 176	4 117	2 548	2 006	542	-	-	-
	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669	245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk összesen	**4 651 461**	**3 575 578**	**332 639**	**632 768**	**110 476**	**86 989**	**23 487**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
önkéntes	**888902**	**A/9.**	***Climate KIC projekt***			-			-			-			
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***			-			-			-			
kötelező	**845201**	**A/11.**	***2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete***			-			-			-			
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***			-			-			-			
	880802	**A/13.**	***Főépítészi és városrendezési feladatok***												
önkéntes			Nagykörút egységes fejlesztése			-			-			-			
	891401	**A/14.**	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***												
önkéntes		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás			-			-			-			
kötelező	**887301**	**A/15**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***			-			-			-			
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**92 323 857**	**7 789 004**	**100 112 861**	**28 577 614**	**1 420 111**	**29 997 725**	**40 000**	**3 001 904**	**3 041 904**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
			ebből kötelező	*90 774 355*	*7 347 004*	*98 121 359*	*28 119 400*	*1 420 111*	*29 539 511*	*40 000*	*3 001 904*	*3 041 904*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
			ebből önkéntes	*1 549 502*	*442 000*	*1 991 502*	*458 214*	-	*458 214*	-	-	-	-	-	-
A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK - ebből:															
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk												
	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	0	3 037 970	3 037 970	0	-	-	0	-	-	0	0	0
	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	-	88 664	88 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	0	287 555	287 555	0	-	-	0	-	-	0	0	0
	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	-	1 266 380	1 266 380	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk összesen	**-**	**4 680 569**	**4 680 569**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT						
										Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.
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	45 800	17 800	28 000	22 047	5 953		-		
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	2016.	33 796		33 796	26 611	7 185		-		
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése		10 099		-				-		
kötelező	100101		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016	1 500		-				-		
			Igazgatási feladatok összesen:				**61 796**	**48 658**	**13 138**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok										
			Szociálpolitikai intézmények										
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca										
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	2016.	6 500	-	-				-		
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	2016.	4 000	-	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út										
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016.	9 842	-	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca										
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016.	18 000	-	-				-		
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016.	4 000	-	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út										
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016.	18 000	-	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely										
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2016.	4 980	-	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola										
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000	-	22 000	17 323	4 677		-		
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	2016.	1 500	-	-				-		
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016.	25 000	-	-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei										
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	4 563	7 837	6 171	1 666		-		
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2016	10 600	-	10 600	8 346	2 254		-		
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése	2016.	2 700						-		
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása		21 750		-				-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út										
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	-	110 000	86 614	23 386		-		
			Szociális feladatok összesen:				**150 437**	**118 454**	**31 983**	**-**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	15. (16+..+21)	16.	17.	18.	19. (20+21)	20.	21.
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	-				-		
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	-				-		
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése	10 099	7 952	2 147		-		
kötelező	100101		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	1 500	1 181	319		-		
			Igazgatási feladatok összesen:	**11 599**	**9 133**	**2 466**	-	-	-	-
			Szociális feladatok							
			Szociálpolitikai intézmények							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca							
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	6 500	5 118	1 382		-		
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	4 000	3 150	850		-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út							
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	9 842	7 750	2 092		-		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca							
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	18 000	14 173	3 827		-		
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	4 000	3 150	850		-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út							
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	18 000	14 173	3 827		-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely							
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	4 980	3 921	1 059		-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola							
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	-				-		
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	1 500	1 181	319		-		
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	25 000	19 685	5 315		-		
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei							
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	-				-		
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	-				-		
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése	2 700	2 126	574		-		
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	21 750	17 126	4 624		-		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út							
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	-				-		
			Szociális feladatok összesen:	**116 272**	**91 553**	**24 719**	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT													
							Működési kiadásként tervezve		Ebből								
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	22. (23+..+28)	23.	24.	25.	26. (27+28)	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
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	28 000	22 047	5 953	-	-	-	-							
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	33 796	26 611	7 185	-	-	-	-							
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése	10 099	7 952	2 147	-	-	-	-							
kötelező	100101		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	1 500	1 181	319	-	-	-	-							
			Igazgatási feladatok összesen:	**73 395**	**57 791**	**15 604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok														
			Szociálpolitikai intézmények														
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca														
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-							
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	4 000	3 150	850	-	-	-	-							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út														
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	9 842	7 750	2 092	-	-	-	-							
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca														
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-							
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	4 000	3 150	850	-	-	-	-							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út														
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely														
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	4 980	3 921	1 059	-	-	-	-							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola														
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	22 000	17 323	4 677	-	-	-	-							
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	1 500	1 181	319	-	-	-	-							
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	25 000	19 685	5 315	-	-	-	-							
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei														
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	7 837	6 171	1 666	-	-	-	-	-						
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	10 600	8 346	2 254	-	-	-	-							
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése	2 700	2 126	574	-	-	-	-							
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	21 750	17 126	4 624	-	-	-	-							
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út														
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	110 000	86 614	23 386	-	-	-	-	90 000						
			Szociális feladatok összesen:	**266 709**	**210 007**	**56 702**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT						
										Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+....+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.
			Köznevelési feladatok										
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2016.	50 000	-	-				-		
			Köznevelési feladatok összesen:				-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok										
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015-2016	13 000	-	13 000	10 236	2 764	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	27 970	-	27 970	21 624	5 838	-	508	400	108
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015-2016	2 540	-	2 540	2 000	540	-	-	-	-
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	2015-2016	7 610	-	46 463	36 585	9 878	-	-	-	-
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016.	38 853	-	-			-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:				**89 973**	**70 445**	**19 020**	**-**	**508**	**400**	**108**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert										
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 108	402 411	7 006 097	7 006 097			-		
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	448 363	1 351 637	1 351 637			-		
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:			-	**8 357 734**	**8 357 734**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (570101)				*7 006 097*	*7 006 097*	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (570102)				*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		-	-	-				-		
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2015-2016	35 000	-	35 000	33 001	-	-	1 999	1 999	
			Kulturális feladatok összesen:				**8 482 707**	**8 461 180**	**19 020**	**-**	**2 507**	**2 399**	**108**
			ebből kötelező				*7 131 070*	*7 109 543*	*19 020*	-	*2 507*	*2 399*	*108*
			ebből önkéntes				*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-
/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:							**8 694 940**	**8 628 292**	**64 141**	**-**	**2 507**	**2 399**	**108**
			ebből kötelező				*7 343 303*	*7 276 655*	*64 141*	-	*2 507*	*2 399*	*108*
			ebből önkéntes				*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	15. (16+..+21)	16.	17.	18.	19. (20+21)	20.	21.
			Köznevelési feladatok							
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	50 000	39 371	10 629		-		
			Köznevelési feladatok összesen:	**50 000**	**39 371**	**10 629**	-	-	-	-
			Kulturális feladatok							
			Budapesti Történeti Múzeum							
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	-				-		
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	-				-		
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	-				-		
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	- 38 853	- 30 593	- 8 260		-		
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	38 853	30 593	8 260		-		
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert							
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	-				-		
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	-				-		
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	-
			ebből kötelező (570101)	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (570102)	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	-				-		
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	-				-		
			Kulturális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	-
			ebből kötelező	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-
/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:				**177 871**	**140 057**	**37 814**	-	-	-	-
			ebből kötelező	*177 871*	*140 057*	*37 814*	-	-	-	-
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT													
							Működési kiadásként tervezve		Ebből								
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	22. (23+..+28)	23.	24.	25.	26. (27+28)	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
			Köznevelési feladatok													
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	50 000	39 371	10 629	-	-	-	-						
			Köznevelési feladatok összesen:	**50 000**	**39 371**	**10 629**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok													
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	13 000	10 236	2 764	-	-	-	-	-					
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	27 970	21 624	5 838	-	508	400	108						
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2 540	2 000	540	-	-	-	-						
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	7 610	5 992	1 618	-	-	-	-						
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	38 853	30 593	8 260	-	-	-	-						
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**89 973**	**70 445**	**19 020**	**-**	**508**	**400**	**108**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert													
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	7 006 097	7 006 097	-	-	-	-	-	9 718 600	7 880 000	293 000			
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-						
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**8 357 734**	**8 357 734**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 718 600**	**7 880 000**	**293 000**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (570101)	*7 006 097*	*7 006 097*	-	-	-	-	-	*9 718 600*	*7 880 000*	*293 000*	-	-	-
			ebből önkéntes (570102)	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-						
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	35 000	33 001	-	-	1 999	1 999	-						
			Kulturális feladatok összesen:	**8 482 707**	**8 461 180**	**19 020**	**-**	**2 507**	**2 399**	**108**	**9 718 600**	**7 880 000**	**293 000**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező	*7 131 070*	*7 109 543*	*19 020*	-	*2 507*	*2 399*	*108*	*9 718 600*	*7 880 000*	*293 000*	-	-	-
			ebből önkéntes	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:				**8 872 811**	**8 768 349**	**101 955**	**-**	**2 507**	**2 399**	**108**	**9 808 600**	**7 880 000**	**293 000**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező	*7 521 174*	*7 416 712*	*101 955*	-	*2 507*	*2 399*	*108*	*9 808 600*	*7 880 000*	*293 000*	-	-	-
			ebből önkéntes	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT						
										Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+....+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**										
			Informatikai feladatok										
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	2011-2016	723 700	598 700	125 000	96 971	26 182	-	1 847	1 454	393
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	2011-2016	119 800	99 355	20 445	15 783	4 261	-	401	316	85
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	99 799	60 201	46 473	12 548	-	1 180	929	251
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	2013-2016	119 880	89 795	30 085	23 224	6 271	-	590	465	125
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	2013-2016	37 987	28 307	9 680	7 472	2 018	-	190	150	40
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	2013-2016	75 000	44 830	30 170	23 290	6 288	-	592	466	126
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2016	127 954	97 954	30 000	23 159	6 253	-	588	463	125
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2016	88 000	49 403	38 597	29 795	8 045	-	757	596	161
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	2015-2016	160 000	19 150	99 000	76 424	20 635	-	1 941	1 528	413
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015-2016	10 000	-	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	-	508 250	392 350	105 934	-	9 966	7 847	2 119
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015-2016	26 500	-	26 500	20 866	5 634	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2016	13 200	4 725	8 475	6 673	1 802	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	2015-2016	39 500	-	39 500	30 492	8 233	-	775	610	165
			Informatikai feladatok összesen:				**1 035 903**	**800 846**	**216 230**	**-**	**18 827**	**14 824**	**4 003**
			ebből kötelező (740301)				*175 445*	*135 913*	*36 696*	-	*2 836*	*2 233*	*603*
			ebből önkéntes (740302)				*860 458*	*664 933*	*179 534*	-	*15 991*	*12 591*	*3 400*

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	15. (16+..+21)	16.	17.	18.	19. (20+21)	20.	21.
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**							
			Informatikai feladatok							
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	-				-		
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	-				-		
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	-				-		
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	-				-		
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	-				-		
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	-				-		
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-				-		
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-				-		
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	41 850	32 307	8 723		820	646	174
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	-				-		
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	-				-		
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	-				-		
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	-				-		
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	-				-		
			Informatikai feladatok összesen:	**41 850**	**32 307**	**8 723**	**-**	**820**	**646**	**174**
			ebből kötelező (740301)	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*41 850*	*32 307*	*8 723*	-	*820*	*646*	*174*

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT													
							Működési kiadásként tervezve		Ebből								
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	22. (23+..+28)	23.	24.	25.	26. (27+28)	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	125 000	96 971	26 182	-	1 847	1 454	393							
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	20 445	15 783	4 261	-	401	316	85							
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	60 201	46 473	12 548	-	1 180	929	251	-						
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	30 085	23 224	6 271	-	590	465	125							
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	9 680	7 472	2 018	-	190	150	40							
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	30 170	23 290	6 288	-	592	466	126							
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	30 000	23 159	6 253	-	588	463	125	-						
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	38 597	29 795	8 045	-	757	596	161	-						
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	140 850	108 731	29 358	-	2 761	2 174	587							
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	508 250	392 350	105 934	-	9 966	7 847	2 119	31 750						
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	26 500	20 866	5 634	-	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	8 475	6 673	1 802	-	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	39 500	30 492	8 233	-	775	610	165							
			Informatikai feladatok összesen:	**1 077 753**	**833 153**	**224 953**	**-**	**19 647**	**15 470**	**4 177**	**31 750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)	*175 445*	*135 913*	*36 696*	-	*2 836*	*2 233*	*603*	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*902 308*	*697 240*	*188 257*	-	*16 811*	*13 237*	*3 574*	*31 750*	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT						
										Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2016	56 797	41 797	15 000	11 811	3 189		-		
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	42 992	47 327	37 265	10 062		-		
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	-	7 000	5 512	1 488		-		
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2016	38 100	-	38 100	30 000	8 100		-		
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300	-	6 300	4 961	1 339		-		
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2016	15 000	-	15 000	11 811	3 189		-		
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500	-	6 500	5 118	1 382		-		
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	430 000	-	240 000	188 976	51 024		-		
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016	17 666	7 666	10 000	7 874	2 126		-		
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016	26 970	378	26 592	20 938	5 654		-		
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016	12 255	11	12 244	9 641	2 603		-		
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	10 413	2 413	4 000	3 150	850		-		
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016	10 160	-	10 160	8 000	2 160		-		
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015-2016	6 529	2 529	4 000	3 150	850		-		
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	2 900	-	2 900	2 283	617		-		
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2016	35 000	-	35 000	27 559	7 441		-		
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése		4 600		-				-		
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése		1 500		-				-		
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója		8 000		-				-		
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése		3 000		-				-		
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése		6 500		-				-		
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés		24 500		-				-		
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére		3 000		-				-		
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése		8 000		-				-		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:				**480 123**	**378 049**	**102 074**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)				*179 831*	*141 599*	*38 232*	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)				*300 292*	*236 450*	*63 842*	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**				**1 516 026**	**1 178 895**	**318 304**	**-**	**18 827**	**14 824**	**4 003**
			ebből kötelező (740301)				*355 276*	*277 512*	*74 928*	-	*2 836*	*2 233*	*603*
			ebből önkéntes (740302)				*1 160 750*	*901 383*	*243 376*	-	*15 991*	*12 591*	*3 400*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN							**10 210 966**	**9 807 187**	**382 445**	**-**	**21 334**	**17 223**	**4 111**
			ebből kötelező				*7 698 579*	*7 554 167*	*139 069*	-	*5 343*	*4 632*	*711*
			ebből önkéntes				*2 512 387*	*2 253 020*	*243 376*	-	*15 991*	*12 591*	*3 400*

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	15. (16+..+21)	16.	17.	18.	19. (20+21)	20.	21.
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	-				-		
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	-				-		
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-				-		
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	-				-		
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	-				-		
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	-				-		
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	-				-		
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	-				-		
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-				-		
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	-				-		
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	-				-		
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	4 000	3 150	850		-		
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	-				-		
önkéntes	740302	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	-				-		
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	4 600	3 622	978		-		
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	1 500	1 181	319		-		
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	8 000	6 299	1 701		-		
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	3 000	2 362	638		-		
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	6 500	5 118	1 382		-		
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	24 500	19 291	5 209		-		
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére	3 000	2 362	638		-		
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	8 000	6 299	1 701		-		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**63 100**	**49 684**	**13 416**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)	*3 000*	*2 362*	*638*	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*60 100*	*47 322*	*12 778*	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**104 950**	**81 991**	**22 139**	**-**	**820**	**646**	**174**
			ebből kötelező (740301)	*3 000*	*2 362*	*638*	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*101 950*	*79 629*	*21 501*	-	*820*	*646*	*174*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**282 821**	**222 048**	**59 953**	**-**	**820**	**646**	**174**
			ebből kötelező	*180 871*	*142 419*	*38 452*	-	-	-	-
			ebből önkéntes	*101 950*	*79 629*	*21 501*	-	*820*	*646*	*174*

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT													
							Működési kiadásként tervezve		Ebből								
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	22. (23+..+28)	23.	24.	25.	26. (27+28)	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-	-					
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	47 327	37 265	10 062	-	-	-	-	-					
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-					
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	38 100	30 000	8 100	-	-	-	-	-					
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	6 300	4 961	1 339	-	-	-	-	-					
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-	-					
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-	-					
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	240 000	188 976	51 024	-	-	-	-	190 000					
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-	-					
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	26 592	20 938	5 654	-	-	-	-	-					
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	12 244	9 641	2 603	-	-	-	-	-					
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	8 000	6 300	1 700	-	-	-	-	-					
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	10 160	8 000	2 160	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	4 000	3 150	850	-	-	-	-	-					
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2 900	2 283	617	-	-	-	-	-					
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	35 000	27 559	7 441	-	-	-	-	-					
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	4 600	3 622	978	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	1 500	1 181	319	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-						
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	3 000	2 362	638	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	24 500	19 291	5 209	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére	3 000	2 362	638	-	-	-	-						
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**543 223**	**427 733**	**115 490**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)	*182 831*	*143 961*	*38 870*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*360 392*	*283 772*	*76 620*	-	-	-	-	*190 000*	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**1 620 976**	**1 260 886**	**340 443**	**-**	**19 647**	**15 470**	**4 177**	**221 750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)	*358 276*	*279 874*	*75 566*	-	*2 836*	*2 233*	*603*	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*1 262 700*	*981 012*	*264 877*	-	*16 811*	*13 237*	*3 574*	*221 750*	-	-	-	-	-
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**10 493 787**	**10 029 235**	**442 398**	**-**	**22 154**	**17 869**	**4 285**	**10 030 350**	**7 880 000**	**293 000**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező	*7 879 450*	*7 696 586*	*177 521*	-	*5 343*	*4 632*	*711*	*9 808 600*	*7 880 000*	*293 000*	-	-	-
			ebből önkéntes	*2 614 337*	*2 332 649*	*264 877*	-	*16 811*	*13 237*	*3 574*	*221 750*	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
											Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12.	13. (14.+15.)	14.	15.	16.	17.	18.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK																	
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**														
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca														
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	2016.	-		6 500	5 118		1 382	-	-	-	-			
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	2016.	-		4 000	3 150		850	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út														
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016	-		30 000	23 622		6 378	-	-		-			
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016	-		9 842	7 750		2 092	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca														
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016	-		18 000	14 173		3 827	-	-	-	-			
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016	-		4 000	3 150		850	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út														
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016	-		18 000	14 173		3 827	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely														
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2016.	-		4 980	3 921		1 059	-	-	-	-			
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola														
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	2016	-		1 500	1 181		319	-	-	-	-			
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016	-		25 000	19 685		5 315	-	-	-	-			
			Szociális feladatok összesen:				**121 822**	**95 923**	-	**25 899**	-	-	-	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok														
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2016.	-		50 000	39 371		10 629	-	-	-	-			
			Kulturális feladatok														
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	2016.	8 000		8 000	6 299		1 701	-	-	-	-			
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000		4 000	3 150		850	-	-	-	-			
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	2016-2018	25 500		8 500	6 693		1 807	-	-	-	-			
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	2016-2018	79 500		16 500	12 992		3 508	-	-	-	-			
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	2016.	20 000		20 000	15 748		4 252	-	-	-	-			
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	2016-2017	30 000		15 000	11 810		3 190	-	-	-	-			
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000		300 000	236 220		63 780	-	-	-	-			
			Kulturális feladatok összesen:				**372 000**	**292 912**	-	**79 088**	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	19. (20+..+29)	20.	21	22.	23.	24. (25.+26.)	25.	26.	27	28.	29.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK														
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**											
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca											
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	- 6 500	- 5 118		- 1 382		-					
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	- 4 000	- 3 150		- 850		-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út											
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	- 30 000	- 23 622		- 6 378		-	-				
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	- 9 842	- 7 750		- 2 092		-					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca											
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	- 18 000	- 14 173		- 3 827		-					
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	- 4 000	- 3 150		- 850		-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út											
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	- 18 000	- 14 173		- 3 827		-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely											
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	- 4 980	- 3 921		- 1 059		-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola											
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	- 1 500	- 1 181		- 319		-					
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	- 25 000	- 19 685		- 5 315		-					
			Szociális feladatok összesen:	**- 121 822**	**- 95 923**	-	**- 25 899**	-	-	-	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok											
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	- 50 000	- 39 371		- 10 629		-					
			Kulturális feladatok											
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	-					-					
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	-					-					
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	-					-					
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	-					-					
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	-					-					
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	-					-					
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	-					-					
			Kulturális feladatok összesen:	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	
1.	2.	3.	4.	30. (31+..+40)	31.	32.	33.	34.	35. (36+37)	36.	37	38	39	40.	
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK															
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**												
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca												
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út												
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca												
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út												
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely												
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola												
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szociális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			Köznevelési feladatok												
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kulturális feladatok												
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	8 000	6 299	-	1 701	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	4 000	3 150	-	850	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	8 500	6 693	-	1 807	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	16 500	12 992	-	3 508	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	20 000	15 748	-	4 252	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	15 000	11 810	-	3 190	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	300 000	236 220	-	63 780	-	-	-	-	-	-	-	
			Kulturális feladatok összesen:	**372 000**	**292 912**	**-**	**79 088**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK											
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**								
			Szociális feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca								
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.			-					
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.			-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			-					
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója			-					
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása			-					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca			-					
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése			-					
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése			-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			-					
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással			-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			-					
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése			-					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			-					
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje			-					
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása			-					
			Szociális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Köznevelési feladatok								
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése			-					
			Kulturális feladatok								
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem			-					
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	**33 000**		33 000	**33 000**				
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	**8 500**		8 500	**8 500**				
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	**31 500**		31 500	**31 500**				
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem			-					
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	**15 000**		15 000					
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	**400 000**		400 000	**450 000**				
			Kulturális feladatok összesen:	**488 000**	**-**	**488 000**	**523 000**	**-**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
											Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12.	13. (14.+15.)	14.	15.	16.	17.	18.
			Közlekedési feladatok														
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	2016.	13 370 000		13 370 000	10 527 559		2 842 441	-	-	-	-			
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016.	-		800 000	630 000		170 000	-	-	-	-			
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000		90 000	70 866		19 134	-	-	-	-			
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2016-2019	7 695 736		1 294 505	1 019 295		275 210	-	-	-	-			
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2016-2018	5 000 000		500 000	393 701		106 299	-	-	-	-			
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	2016-2017	-		1 125 000	885 827		239 173	-	-	-	-			
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017	1 074 804	-	287 402	226 301		61 101	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016.	47 244		-	-		-	-	-	-	-	-		-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016.	14 960		-	-		-	-	-	-	-	-		-
			Közlekedési feladatok összesen:		27 382 744		**17 466 907**	**13 753 549**	-	**3 713 358**	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (840701)				*17 179 505*	*13 527 248*	-	*3 652 257*	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (840702)				*287 402*	*226 301*	-	*61 101*	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	2017.	7 300 000		-	-		-	-	-	-				
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása	2016-2017	-		2 675 000	2 106 299		568 701	-	-	-				
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	2016.	-		500 000	393 701		106 299	-	-	-				
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2016-2018	8 910 199		1 000 000	787 402		212 598	-	-	-				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				***4 175 000***	***3 287 402***	-	***887 598***	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	-		-				-	-					
			Környezetvédelmi feladatok összesen:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok														
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016.	50 000		50 000	39 370		10 630	-	-	-	-			
			Informatikai feladatok összesen				**50 000**	**39 370**	-	**10 630**	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok														
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	2017-2022	168 000		-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016.	-		1 500	1 181		319	-	-	-	-			
			Igazgatási feladatok összesen:				**1 500**	**1 181**	-	**319**	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok														
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	2016.	1 871 004		4 961 830	4 961 830		-	-	-	-	-			
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		3 661 546		-			-	-	-	-	-			
			Központi feladatok összesen:				**4 961 830**	**4 961 830**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	
1.	2.	3.	4.	19. (20+..+29)	20.	21	22.	23.	24. (25.+26.)	25.	26.	27	28.	29.	
			Közlekedési feladatok												
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	-					-						
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	- 800 000	- 630 000		- 170 000		-						
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	-					-						
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	- 702 030	- 512 482		- 189 548		-						
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	-					-						
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	- 1 125 000	- 885 827		- 239 173		-						
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	-					-						
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244					-				47 244		
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960					-				14 960		
			Közlekedési feladatok összesen:	- **2 564 826**	- **2 028 309**	-	- **598 721**	-	-	-	-	-	**62 204**	-	
			ebből kötelező (840701)	- *2 564 826*	- *2 028 309*	-	- *598 721*	-	-	-	-	-	*62 204*	-	
			ebből önkéntes (840702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	-					-						
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása	- 2 675 000	- 2 106 299		- 568 701		-						
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	- 500 000	- 393 701		- 106 299		-						
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	-					-						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	- ***3 175 000***	- ***2 500 000***	-	- ***675 000***	-	-	-	-	-	-	-	
			Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-		-		-	-	-				
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Informatikai feladatok												
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-					-						
			Informatikai feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Igazgatási feladatok												
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	-					-						
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	- 1 500	- 1 181		- 319		-						
			Igazgatási feladatok összesen:	- **1 500**	- **1 181**		- **319**	-	-	-	-	-	-	-	
			Központi feladatok												
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	- 3 090 826	- 3 090 826				-						
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	3 661 546	3 661 546				-						
			Központi feladatok összesen:	**570 720**	**570 720**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	30. (31+..+40)	31.	32.	33.	34.	35. (36+37)	36.	37	38	39	40.
			Közlekedési feladatok											
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	13 370 000	10 527 559	-	2 842 441	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	90 000	70 866	-	19 134	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	592 475	506 813	-	85 662	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	500 000	393 701	-	106 299	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	287 402	226 301	-	61 101	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244	-	-	-	-	-	-	-	-	47 244	-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960	-	-	-	-	-	-	-	-	14 960	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**14 902 081**	**11 725 240**	**-**	**3 114 637**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62 204**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*14 614 679*	*11 498 939*	-	*3 053 536*	-	-	-	-	-	*62 204*	-
			ebből önkéntes (840702)	*287 402*	*226 301*	-	*61 101*	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	1 000 000	787 402	-	212 598	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***1 000 000***	***787 402***	**-**	***212 598***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok	-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	39 370	-	10 630	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	**50 000**	**39 370**	**-**	**10 630**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Igazgatási feladatok	-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Központi feladatok	-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	1 871 004	1 871 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	3 661 546	3 661 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen:	**5 532 550**	**5 532 550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
			Közlekedési feladatok								
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés			-					
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója			-					
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	**90 000**		90 000					
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	**4 186 631**		4 186 631	**2 906 130**	**10 500**			
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	**2 500 000**		2 500 000	**2 000 000**				
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	**375 000**	- 375 000	-					
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	**787 402**		787 402					
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések			-					
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése			-					
			Közlekedési feladatok összesen:	**7 939 033**	**- 375 000**	**7 564 033**	**4 906 130**	**10 500**	-	-	-
			ebből kötelező (840701)	*7 151 631*	- *375 000*	*6 776 631*	*4 906 130*	*10 500*	-	-	-
			ebből önkéntes (840702)	*787 402*	-	*787 402*	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	**7 300 000**		7 300 000					
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása	**500 000**	- 500 000	-					
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció			-					
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	**4 130 199**		4 130 199	**3 780 000**				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***11 930 199***	***- 500 000***	***11 430 199***	***3 780 000***	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése		-	-					
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok								
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése			-					
			Informatikai feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	**28 000**		28 000	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	28000
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása			-					
			Igazgatási feladatok összesen:	**28 000**	-	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**
			Központi feladatok								
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret			-					
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka			-					
			Központi feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
											Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12.	13. (14.+15.)	14.	15.	16.	17.	18.
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok		-												
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések		-		-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra		-		-	-		-	-	-	-	-			
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**				**27 199 059**	**22 471 538**	-	**4 727 521**	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (840701)				*26 861 657*	*22 205 867*	-	*4 655 790*	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (840702)				*337 402*	*265 671*	-	*71 731*	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2017-2022	750 000		-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2017-2022	120 000		-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2017-2022	180 000		-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2017-2022	60 000		-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	2017-2022	90 000		-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017-2022	360 000		-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2017-2022	240 000		-				-	-	-	-			
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016.	15 000		15 000	11 811		3 189	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016.	76 000		76 000	59 843		16 157	-	-	-	-			
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	2016.	95 000		-	-			-	-					
			Informatikai feladatok összesen				**91 000**	**71 654**	-	**19 346**	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)				*91 000*	*71 654*	-	*19 346*	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	2018-2022	75 000		-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	2017-2022	60 000		-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	2017-2022	78 000		-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	2017-2022	24 000		-	-		-	-	-	-	-			
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	2017-2022	18 000		-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2017-2022	18 000		-	-		-	-	-	-	-			
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	2016.	30 000		-	-			-	-	-	-			
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**				**91 000**	**71 654**	-	**19 346**	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)				*91 000*	*71 654*	-	*19 346*	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	19. (20+..+29)	20.	21	22.	23.	24. (25.+26.)	25.	26.	27	28.	29.
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-					-					
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-					-					
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	- **5 342 428**	- **4 094 064**	-	- **1 310 568**	-	-	-	-	-	**62 204**	-
			ebből kötelező (840701)	- *5 342 428*	- *4 094 064*	-	- *1 310 568*	-	-	-	-	-	*62 204*	-
			ebből önkéntes (840702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**											
			Informatikai feladatok											
kötelező	740401		Licenc vásárlás	-					-					
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	-					-					
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	-					-					
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-					-					
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	-					-					
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	-					-					
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	-					-					
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	-	- 11 811	11 811			-					
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	-	- 59 843	59 843			-					
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	95 000		73 336	19 801		1 863	1 467	396			
			Informatikai feladatok összesen	**95 000**	- **71 654**	**144 990**	**19 801**	-	**1 863**	**1 467**	**396**	-	-	-
			ebből kötelező (740401)	*95 000*	-	*73 336*	*19 801*	-	*1 863*	*1 467*	*396*	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	- *71 654*	*71 654*	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	-					-					
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	-					-					
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	-					-					
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	-					-					
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	-					-					
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-					-					
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	30 000		23 622	6 378		-					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**30 000**	-	**23 622**	**6 378**	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740401)	*30 000*	-	*23 622*	*6 378*	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**125 000**	- **71 654**	**168 612**	**26 179**	-	**1 863**	**1 467**	**396**	-	-	-
			ebből kötelező (740401)	*125 000*	-	*96 958*	*26 179*	-	*1 863*	*1 467*	*396*	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	- *71 654*	*71 654*	-	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	30. (31+..+40)	31.	32.	33.	34.	35. (36+37)	36.	37	38	39	40.
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**21 856 631**	**18 377 474**	**-**	**3 416 953**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62 204**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*21 519 229*	*18 111 803*	-	*3 345 222*	-	-	-	-	-	*62 204*	-
			ebből önkéntes (840702)	*337 402*	*265 671*	-	*71 731*	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**											
			Informatikai feladatok											
kötelező	740401		Licenc vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	15 000	-	11 811	3 189	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	76 000	-	59 843	16 157	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	95 000	-	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	**186 000**	**-**	**144 990**	**39 147**	**-**	**1 863**	**1 467**	**396**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740401)	*95 000*	-	*73 336*	*19 801*	-	*1 863*	*1 467*	*396*	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	*91 000*	-	*71 654*	*19 346*	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-										
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	30 000	-	23 622	6 378	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**30 000**	**-**	**23 622**	**6 378**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740401)	*30 000*	-	*23 622*	*6 378*	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**216 000**	**-**	**168 612**	**45 525**	**-**	**1 863**	**1 467**	**396**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740401)	*125 000*	-	*96 958*	*26 179*	-	*1 863*	*1 467*	*396*	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	*91 000*	-	*71 654*	*19 346*	-	-	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok								
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések			-					
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra			-					
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**20 385 232**	**- 875 000**	**19 510 232**	**9 237 130**	**38 500**	**28 000**	**28 000**	**28 000**
			ebből kötelező (840701)	*19 597 830*	*- 875 000*	*18 722 830*	*9 237 130*	*38 500*	*28 000*	*28 000*	*28 000*
			ebből önkéntes (840702)	*787 402*	-	*787 402*	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
kötelező	740401		Licenc vásárlás	**125 000**		125 000	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	125000
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	**20 000**		20 000	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	20000
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	**30 000**		30 000	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	30000
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	**10 000**		10 000	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	10000
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	**15 000**		15 000	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	15000
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	**60 000**		60 000	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	60000
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	**40 000**		40 000	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	40000
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése			-					
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében			-					
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások			-					
			Informatikai feladatok összesen	**300 000**	**-**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
			ebből kötelező (740401)	*145 000*	-	*145 000*	*145 000*	*145 000*	*145 000*	*145 000*	*145 000*
			ebből önkéntes (740402)	*155 000*	-	*155 000*	*155 000*	*155 000*	*155 000*	*155 000*	*155 000*
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022			-	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	15 000
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	**10 000**		10 000	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	10 000
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	**13 000**		13 000	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	13 000
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	**4 000**		4 000	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	4 000
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	**3 000**		3 000	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	3 000
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	**3 000**		3 000	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	3 000
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése			-					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**33 000**	**-**	**33 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**
			ebből kötelező (740401)	*7 000*	-	*7 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*
			ebből önkéntes (740402)	*26 000*	-	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*26 000*	*26 000*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**333 000**	**-**	**333 000**	**348 000**	**348 000**	**348 000**	**348 000**	**348 000**
			ebből kötelező (740401)	*152 000*	-	*152 000*	*167 000*	*167 000*	*167 000*	*167 000*	*167 000*
			ebből önkéntes (740402)	*181 000*	-	*181 000*	*181 000*	*181 000*	*181 000*	*181 000*	*181 000*

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
											Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12.	13. (14.+15.)	14.	15.	16.	17.	18.
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	2016.	74 667		74 667	-	-	-	-	74 667	58 793	15 874			
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**		8 112 178		-			-	-	-	-	-			
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**		9 617 626		-			-	-	-	-	-			
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**		1 500 000		-					-					
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**		3 333 057		-			-	-	-	-	-			
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:							**27 364 726**	**22 543 192**	**-**	**4 746 867**	**-**	**74 667**	**58 793**	**15 874**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező				*26 936 324*	*22 205 867*	-	*4 655 790*	-	*74 667*	*58 793*	*15 874*	-	-	-
			ebből önkéntes				*428 402*	*337 325*	-	*91 077*	-	-	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK - ebből:																	
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk														
	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	2016-2017	-	-	1 125 000	885 827	-	239 173	-	-	-	-	-	-	-
	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk összesen			-	**1 125 000**	**885 827**	**-**	**239 173**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN - ebből:																	
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	6 380 500	**80**	199 920	157 417		42 503	-	-	-	-	-	-	-
	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése		180 000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	342 165	**3 645**	50 965	38 124		6 176	4 117	2 548	2 006	542	-	-	-
	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	2016.	2 433 090	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	2016-2017	-	-	1 125 000	885 827	-	239 173	-	-	-	-	-	-	-
	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mindösszesen			**3 725**	**1 375 885**	**1 081 368**	**-**	**287 852**	**4 117**	**2 548**	**2 006**	**542**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS											
								Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	19. (20+..+29)	20.	21	22.	23.	24. (25.+26.)	25.	26.	27	28.	29.
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	-					-					
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**	8 112 178	8 112 178				-					
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**	9 617 626	9 617 626				-					
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**	1 500 000	1 500 000				-					
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**	3 333 057	3 333 057				-					
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**17 345 433**	**18 397 143**	**168 612**	**- 1 284 389**	**-**	**1 863**	**1 467**	**396**	**-**	**62 204**	**-**
			ebből kötelező	*17 345 433*	*18 468 797*	*96 958*	*- 1 284 389*	*-*	*1 863*	*1 467*	*396*	*-*	*62 204*	*-*
			ebből önkéntes	-	*- 71 654*	*71 654*	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK -			**ebből:**											
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk											
	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	- 1 125 000	- 885 827	-	- 239 173	-	-	-	-	-	-	-
	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk összesen	**- 1 125 000**	**- 885 827**	**-**	**- 239 173**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN -			**ebből:**											
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	3 142 530	2 400 472		37 309	610 819	93 930	73 961	19 969	-	-	-
	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896		1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-
	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669		245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-
	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	- 1 125 000	- 885 827	-	- 239 173	-	-	-	-	-	-	-
	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mindösszesen	**3 275 576**	**2 494 210**	**-**	**44 787**	**628 651**	**107 928**	**84 983**	**22 945**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	30. (31+..+40)	31.	32.	33.	34.	35. (36+37)	36.	37	38	39	40.
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	74 667	-	-	-	-	74 667	58 793	15 874	-	-	-
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**	8 112 178	8 112 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**	9 617 626	9 617 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**	3 333 057	3 333 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**44 710 159**	**40 940 335**	**168 612**	**3 462 478**	**-**	**76 530**	**60 260**	**16 270**	**-**	**62 204**	**-**
			ebből kötelező	*44 281 757*	*40 674 664*	*96 958*	*3 371 401*	-	*76 530*	*60 260*	*16 270*	-	*62 204*	-
			ebből önkéntes	*428 402*	*265 671*	*71 654*	*91 077*	-	-	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK -			**ebből:**											
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk											
	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN -			**ebből:**											
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	3 342 450	2 557 889		79 812	610 819	93 930	73 961	19 969	-	-	-
	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896		1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-
	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	50 965	38 124		6 176	4 117	2 548	2 006	542	-	-	-
	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669		245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-
	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mindösszesen	**4 651 461**	**3 575 578**	**-**	**332 639**	**632 768**	**110 476**	**86 989**	**23 487**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**			-					
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**			-					
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**			-					
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**			-					
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**			-					
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**20 718 232**	**-** **875 000**	**19 843 232**	**9 585 130**	**386 500**	**376 000**	**376 000**	**376 000**
			ebből kötelező	*19 749 830*	*-* *875 000*	*18 874 830*	*9 404 130*	*205 500*	*195 000*	*195 000*	*195 000*
			ebből önkéntes	*968 402*	*-*	*968 402*	*181 000*	*181 000*	*181 000*	*181 000*	*181 000*
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK -			**ebből:**								
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk								
	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	**375 000**	**-** 375 000	-	-	-	-	-	0
	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	0
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk összesen	**375 000**	**-** **375 000**	**-**	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN -			**ebből:**								
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok								
	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	-	3 037 970	3 037 970	-	-	-	-	0
	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	-	88 664	88 664	-	-	-	-	0
	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	-	287 555	287 555	-	-	-	-	0
	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	-	1 266 380	1 266 380	-	-	-	-	0
	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	**375 000**	**-** 375 000	-	-	-	-	-	0
	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-
	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	0
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mindösszesen	**375 000**	**4 305 569**	**4 680 569**	-	-	-	-	-

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Bp. Főv. Önk. 2016. évi beruh. előirányzatai feladatonként(D)
Int. beruh.-ok., felhalm. c. tám.-ok
Főv. Önk. beruh. kiadásai mindösszesen

							2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT										
										Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi előirányzat	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (9.+...+17.)	9.	10.	11.	12. (13.+14.)	13.	14.	15.	16.	17.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság				21 732	17 112	4 620	-	-	-	-	-	-	-
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)				273 025	214 980	58 045	-	-	-	-	-	-	-
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				143 462	111 353	30 059	-	-	-	-	-	-	2 050
	300000		Köznevelési intézmények összesen				275 847	183 528	49 554	-	400	315	85	-	-	42 365
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen				845 262	645 758	82 886	77 589	38 779	30 535	8 244	-	-	250
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000
	815701		Budapest Film Zrt.				27 917	-	-	-	-	-	-	-	27 917	-
	844702		Főpolgármesteri keret				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	847102		Kulturális célú kiadások				-	-	-	-	-	-	-		-	-
	847301		Környezetvédelmi Alap				24 693	-	-	-	-	-	-	-	24 693	-
	847402		Bűnmegelőzési keret				-	-	-	-	-	-	-			-
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN							**1 634 938**	**1 172 731**	**225 164**	**77 589**	**39 179**	**30 850**	**8 329**	**-**	**52 610**	**67 665**

A) Önkormányztai beruházások	**57 190 124**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**10 210 966**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**27 364 726**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**1 634 938**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**96 400 754**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**91 363 938**
Önkormányzati beruházások	**33 583 221**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**9 807 187**
Intézményi beruházások	**1 172 731**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**6 509 857**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**10 977 705**
Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**29 245 572**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**67 665**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**3 231 943**
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**1 804 873**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Bp. Főv. Önk. 2016. évi beruh. előirányzatai feladatonként(D)
Int. beruh.-ok., felhalm. c. tám.-ok
Főv. Önk. beruh. kiadásai mindösszesen

				2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS										
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	18. (19+..+27)	19.	20.	21.	22. (23.+24.)	23.	24.	25.	26.	27.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	6 866	5 406	1 460		-					
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	-				-					
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	60 709	47 817	12 892		-					
	300000		Köznevelési intézmények összesen	32 966	25 958	7 008		-					
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	271 805	94 184	177 621		-					
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	13 800				-					13 800
	815701		Budapest Film Zrt.	-				-					
	844702		Főpolgármesteri keret	65 900				-			1 500	64 400	
	847102		Kulturális célú kiadások	1 000				-			1 000		
	847301		Környezetvédelmi Alap	-				-					
	847402		Bűnmegelőzési keret	30 475				-			24 975	5 500	
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	48 341				-			48 341		
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**531 862**	**173 365**	**198 981**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 816**	**69 900**	**13 800**

A) Önkormányztai beruházások	**22 270 758**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**282 821**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**17 345 433**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**531 862**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**40 430 874**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**37 573 346**
Önkormányzati beruházások	**30 766 735**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**390 660**
Intézményi beruházások	**173 365**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**- 609 402**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**328 816**
Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**6 509 372**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**13 800**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**286 442**
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**2 571 086**

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Bp. Főv. Önk. 2016. évi beruh. előirányzatai feladatonként(D)
Int. beruh.-ok., felhalm. c. tám.-ok
Főv. Önk. beruh. kiadásai mindösszesen

				2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
							Működési kiadásként tervezve		Ebből										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése						
1.	2.	3.	4.	28. (29+..+37)	29.	30.	31.	32. (33.+34.)	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																			
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	28 598	22 518	6 080	-	-	-	-	-	-	-						
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	273 025	214 980	58 045	-	-	-	-	-	-	-						
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	204 171	159 170	42 951	-	-	-	-	-	-	2 050						
	300000		Köznevelési intézmények összesen	308 813	209 486	56 562	-	400	315	85	-	-	42 365						
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	1 117 067	739 942	260 507	77 589	38 779	30 535	8 244	-	-	250						
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	36 800	-	-	-	-	-	-	-	-	36 800						
	815701		Budapest Film Zrt.	27 917	-	-	-	-	-	-	-	27 917	-						
	844702		Főpolgármesteri keret	65 900	-	-	-	-	-	-	1 500	64 400	-						
	847102		Kulturális célú kiadások	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-						
	847301		Környezetvédelmi Alap	24 693	-	-	-	-	-	-	-	24 693	-						
	847402		Bűnmegelőzési keret	30 475	-	-	-	-	-	-	24 975	5 500	-						
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	48 341	-	-	-	-	-	-	48 341	-	-						
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**2 166 800**	**1 346 096**	**424 145**	**77 589**	**39 179**	**30 850**	**8 329**	**75 816**	**122 510**	**81 465**	-	-	-	-	-	-

A) Önkormányztai beruházások	**79 460 882**	**100 112 861**	**29 997 725**	**3 041 904**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**10 493 787**	**10 030 350**	**7 880 000**	**293 000**	-	-	-
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**44 710 159**	**19 843 232**	**9 585 130**	**386 500**	**376 000**	**376 000**	**376 000**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**2 166 800**	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**136 831 628**	**129 986 443**	**47 462 855**	**3 721 404**	**416 000**	**416 000**	**416 000**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**128 937 284**						
Önkormányzati beruházások	**64 349 956**						
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**10 197 847**						
Intézményi beruházások	**1 346 096**						
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**5 900 455**						
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**11 306 521**						
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**35 754 944**						
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**81 465**						
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**3 518 385**						
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	**4 375 959**						

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
		a) Intézményi beruházások			**21 732**	**17 112**	**4 620**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Licenszek	2016	3 700	3 700	2 913	787				
		Humánügyi szoftver licensz	2015-2016	2 369							
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Pálya u. fejlesztés	2016	610	610	480	130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök (2016)	2016	3 865	3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)	2016	3 930	3 930	3 095	835				
		Állatgyógyászati eszközök	2016	330	330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)	2016	945	945	744	201				
		Karbantartási eszközök	2016	642	642	506	136				
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016)	2016	610	610	480	130				
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere	2016	1 900	1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Tüzoltó készülékek	2016	100	100	79	21				
		Kenel beszerzés	2016	100	100	79	21				
		Informatikai eszközök (2015)	2015-2016	2 403							
		Bútorok (2015)	2015-2016	634							
		Irodatechnikai eszközök (2015)	2015-2016	1 002							
		Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015)	2015-2016	458							
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**									
		a) Intézményi beruházások			**273 025**	**214 980**	**58 045**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt. Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db	2016-2018	52 070	26 670	21 000	5 670				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kamerarendszer fejlesztése	2016	19 050	17 780	14 000	3 780				
		Zsírfogó tartályok cseréje	2016	19 050	25 400	20 000	5 400				
		Felügyelőségi klíma	2016	508	508	400	108				
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás feljesztés	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db	2015-2017	27 940	8 890	7 000	1 890				
		Szélfogó függönyök cseréje	2016	1 270	1 270	1 000	270				
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje	2016	12 700	12 700	10 000	2 700				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hátsó bejárat cégfelirat csere	2016	381	381	300	81				
		Flórián téri Ük.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés II. ütem	2015-2017	23 749	10 160	8 000	2 160				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		UPS helyiség klíma	2016	381	381	300	81				
		Bejárati cégfeliratok cseréje	2016	3 277	3 277	2 580	697				
		Bosnyák téri Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötödobozzal	2016	8 128	8 128	6 400	1 728				
		Kórház utca									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés	2016	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szélfogó függönyök cseréje	2016	1 270	1 270	1 000	270				

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**														
		a) Intézményi beruházások	**6 866**	**5 406**	**1 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 598**	**22 518**	**6 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Licenszek								3 700	2 913	787				
		Humánügyi szoftver licensz	2 369	1 865	504					2 369	1 865	504				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Pálya u. fejlesztés								610	480	130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Informatikai eszközök (2016)								3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)								3 930	3 095	835				
		Állatgyógyászati eszközök								330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)								945	744	201				
		Karbantartási eszközök								642	506	136				
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016)								610	480	130				
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere								1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése								5 000	3 937	1 063				
		Tüzoltó készülékek								100	79	21				
		Kenel beszerzés								100	79	21				
		Informatikai eszközök (2015)	2 403	1 893	510					2 403	1 893	510				
		Bútorok (2015)	634	499	135					634	499	135				
		Irodatechnikai eszközök (2015)	1 002	788	214					1 002	788	214				
		Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015)	458	361	97					458	361	97				
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 025**	**214 980**	**58 045**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt. Vcsk.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db								26 670	21 000	5 670				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése								19 050	15 000	4 050				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kamerarendszer fejlesztése								17 780	14 000	3 780				
		Zsírfogó tartályok cseréje								25 400	20 000	5 400				
		Felügyelőségi klíma								508	400	108				
		Rákóczi téri Vásárcsarnok														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás feljesztés								5 000	3 937	1 063				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db								8 890	7 000	1 890				
		Szélfogó függönyök cseréje								1 270	1 000	270				
		Használtcikk piac														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere								5 080	4 000	1 080				
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje								12 700	10 000	2 700				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Hátsó bejárat cégfelirat csere								381	300	81				
		Flórián téri Ük.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás korszerűsítés II. ütem								10 160	8 000	2 160				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		UPS helyiség klíma								381	300	81				
		Bejárati cégfeliratok cseréje								3 277	2 580	697				
		Bosnyák téri Vcsk.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötödobozzal								8 128	6 400	1 728				
		Kórház utca														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás korszerűsítés								8 890	7 000	1 890				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szélfogó függönyök cseréje								1 270	1 000	270				

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Több telephely									
		Immateriális javak vásárlása									
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	2016	24 290	24 290	19 125	5 164				
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	2016	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	2016	43 180	43 180	34 000	9 180				
		Központ									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szünetmentes energiaellátás	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2016	12 620	12 620	9 938	2 683				
		Szerver fejlesztés II. ütem	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		Járművek beszerzése									
		Gépjármű beszerzés	2016	7 620	7 620	6 000	1 620				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**									
		a) Intézményi beruházások			**7 500**	**5 906**	**1 594**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)	2016	4 000	4 000	3 150	850				
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje	2016	500	500	394	106				
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje	2016	500	500	394	106				
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	2016	2 500	2 500	1 968	532				
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**									
		a) Intézményi beruházások			**4 000**	**3 150**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2016	4 170	4 000	3 150	850				
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**									
		a) Intézményi beruházások			**900**	**709**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Számítógépek, szerver beszerzése	2016	900	900	709	191				
		ügyviteli gépek beszerzése	2016	1 214							
		kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	491							
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**									
		a) Intézményi beruházások			**19 180**	**15 104**	**4 076**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	2016	1 380	1 380	1 087	293				
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	2016	1 300	1 300	1 024	276				
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása	2016	1 300	1 300	1 024	276				
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	2015-2016	381							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Gergely utca mosogatógép beszerzés	2016	1 200	1 200	945	255				
		Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015.	2015-2016	8 954							
		Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015.	2015-2016	4 124							
		80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015.	2015-2016	1 161							
		2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015.	2015-2016	702							
		2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.	2015-2016	1 163							
		Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	2015-2016	509							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	4 869	4 000	3 150	850				
		Mosógatógép	2016								
		Hűtőszekrény	2016								

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
		Több telephely														
		Immateriális javak vásárlása														
		Elektromos hálózatok felmérési tervei								24 290	19 125	5 164				
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei								25 400	20 000	5 400				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel								43 180	34 000	9 180				
		Központ														
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szünetmentes energiaellátás								2 540	2 000	540				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)								12 620	9 938	2 683				
		Szerver fejlesztés II. ütem								2 540	2 000	540				
		Járművek beszerzése														
		Gépjármű beszerzés								7 620	6 000	1 620				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**														
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500**	**5 906**	**1 594**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)								4 000	3 150	850				
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje								500	394	106				
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje								500	394	106				
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása								2 500	1 968	532				
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**														
		a) Intézményi beruházások	**170**	**134**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 170**	**3 284**	**886**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	170	134	36					4 170	3 284	886				
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**														
		a) Intézményi beruházások	**1 705**	**1 343**	**362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 605**	**2 052**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Számítógépek, szerver beszerzése								900	709	191				
		ügyviteli gépek beszerzése	1 214	956	258					1 214	956	258				
		kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	491	387	104					491	387	104				
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**														
		a) Intézményi beruházások	**19 843**	**15 625**	**4 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 023**	**30 729**	**8 294**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés								10 000	7 874	2 126				
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal								1 380	1 087	293				
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása								1 300	1 024	276				
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása								1 300	1 024	276				
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	381	300	81					381	300	81				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Gergely utca mosogatógép beszerzés								1 200	945	255				
		Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015.	8 954	7 050	1 904					8 954	7 050	1 904				
		Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015.	4 124	3 247	877					4 124	3 247	877				
		80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015.	1 161	914	247					1 161	914	247				
		2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015.	702	553	149					702	553	149				
		2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.	1 163	916	247					1 163	916	247				
		Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	509	401	108					509	401	108				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 149	905	244					5 149	4 055	1 094				
		Mosógatógép	1 200	945	255					1 200	945	255				
		Hűtőszekrény	500	394	106					500	394	106				

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**									
		a) Intézményi beruházások			**41 910**	**33 000**	**8 910**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Porta épület létesítése	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Kamara: sétány-építés pihenőkkel	2016	14 410	14 410	11 346	3 064				
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016	1 000	1 000	788	212				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Számítógép beszerzés (10 db)	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók. melegítő edények)	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)	2016	1 000	1 000	787	213				
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Bútorbeszerzés (lakószaboi bútorok, irodabútorok)	2016	7 169	6 500	5 118	1 382				
		"A" épületben irodák kialakítás	2016	9 983							
		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló)	2016	352							
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**									
		a) Intézményi beruházások			**5 842**	**4 600**	**1 242**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékú tárgyi eszközök beszerzése	2016	6 194	5 842	4 600	1 242				
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**									
		a) Intézményi beruházások			**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program	2016	140							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	2016	2 737	2 320	1 827	493				
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	2016	1 356	901	709	192				
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék	2016	19 480	19 479	15 338	4 141				
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	2016	1 196	850	669	181				
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pellenka tárolóba	2016	1 450	1 450	1 142	308				
		Fürdetőágy	2016	241							
		20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf	2016	3 266							
		Kisértékű bútorok 7 db	2016	545							
		R-WCS vezeték nélküli nővérhívó	2016	1 469							
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**									
		a) Intézményi beruházások:			**3 770**	**2 970**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		nyomtató beszerzés	2016	170	170	134	36				
		másológép	2016	400	400	316	84				
		gázüzemű üst 400 l-es	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		gázüzemű billenő serpenyő	2016	1 100	1 100	866	234				
		kerészeti gépek	2016	600	600	473	127				
		búvárszivattyú	2016	381							
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 000	1 000					

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*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	**11 004**	**8 775**	**2 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 914**	**41 775**	**11 139**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Porta épület létesítése								10 000	7 874	2 126				
		Kamara: sétány-építés pihenőkkel								14 410	11 346	3 064				
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése								2 000	1 575	425				
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése								1 000	788	212				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Számítógép beszerzés (10 db)								2 000	1 575	425				
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények)								3 000	2 362	638				
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)								1 000	787	213				
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)								2 000	1 575	425				
		Bútorbeszerzés (lakószaboi bútorok, irodabútorok)	669	527	142					7 169	5 645	1 524				
		"A" épületben irodák kialakítás	9 983	7 971	2 012					9 983	7 971	2 012				
		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló)	352	277	75					352	277	75				
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**														
		a) Intézményi beruházások	**352**	**277**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 194**	**4 877**	**1 317**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	352	277	75					6 194	4 877	1 317				
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**														
		a) Intézményi beruházások	**6 880**	**5 447**	**1 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 880**	**25 132**	**6 748**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program	140	140						140	140					
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	417	328	89					2 737	2 155	582				
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	456	359	97					1 357	1 068	289				
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék								19 479	15 338	4 141				
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	346	272	74					1 196	941	255				
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pellenka tárolóba								1 450	1 142	308				
		Fürdetőágy	241	190	51					241	190	51				
		20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf	3 266	2 572	694					3 266	2 572	694				
		Kisértékű bútorok 7 db	545	429	116					545	429	116				
		R-WCS vezeték nélküli nővérhívó	1 469	1 157	312					1 469	1 157	312				
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**														
		a) Intézményi beruházások:	**381**	**300**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 151**	**3 270**	**881**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		nyomtató beszerzés								170	134	36				
		másológép								400	316	84				
		gázüzemű üst 400 l-es								1 500	1 181	319				
		gázüzemű billenő serpenyő								1 100	866	234				
		kerészeti gépek								600	473	127				
		búvárszivattyú	381	300	81					381	300	81				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön								1 000	1 000					

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**									
		a) Intézményi beruházások:			**14 610**	**11 504**	**3 106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016	500	500	394	106				
		EKG készülék beszerzése	2016	290	290	228	62				
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)	2016	1 000	1 000	787	213				
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)	2016	1 000	1 000	787	213				
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)	2016	1 000	1 000	787	213				
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése	2016	800	800	630	170				
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	2016	3 020	3 020	2 379	641				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 050	1 050					
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**									
		a) Intézményi beruházások			**6 700**	**5 276**	**1 424**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése	2016	1 200	1 200	945	255				
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	2015-2016	19 406							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari mosógép beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Pároló sütő vásárlás	2016	2 000							
		Mosogatógép beszerzése	2016	1 500							
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016	1 300							
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**									
		a) Intézményi beruházások			**2 000**	**1 575**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtő beszerzés	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Konyhai edényzet beszerzés	2016	500	500	394	106				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**									
		a) Intézményi beruházások			**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016	8 084	7 000	5 512	1 488				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a.) Intézményi beruházások			**141 412**	**111 353**	**30 059**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 050**	**2 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**														
		a) Intézményi beruházások:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 610**	**11 504**	**3 106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Fűnyíró traktor beszerzése								500	394	106				
		EKG készülék beszerzése								290	228	62				
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)								1 000	787	213				
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe								5 000	3 937	1 063				
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)								1 000	787	213				
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel								2 000	1 575	425				
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)								1 000	787	213				
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése								800	630	170				
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök								3 020	2 379	641				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön								1 050	1 050					
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**														
		a) Intézményi beruházások	**18 438**	**14 518**	**3 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 138**	**19 794**	**5 344**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése								1 200	945	255				
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	13 638	10 739	2 899					13 638	10 739	2 899				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ipari mosógép beszerzése								2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése								1 500	1 181	319				
		Pároló sütő vásárlás	2 000	1 575	425					2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	1 500	1 180	320					1 500	1 180	320				
		Fűnyíró traktor beszerzése	1 300	1 024	276					1 300	1 024	276				
		Kisértékű eszközök beszerzése								2 000	1 575	425				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**														
		a) Intézményi beruházások	**852**	**589**	**263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 852**	**2 164**	**688**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ipari hűtő beszerzés								1 500	1 181	319				
		Konyhai edényzet beszerzés	852	589	263					1 352	983	369				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**														
		a) Intézményi beruházások	**1 084**	**809**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 084**	**8 683**	**2 401**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)								1 500	1 181	319				
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása								1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 084	809	275					8 084	6 321	1 763				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**														
		a.) Intézményi beruházások	**60 709**	**47 817**	**12 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 121**	**159 170**	**42 951**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 050**	**2 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	300000	**Köznevelési intézmények**									
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**20 000**	**15 748**	**4 252**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz	2016	2 500	2 500	1 969	531				
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Fúró, fűrószár, egyéb szerszám	2016	3 350	3 350	2 638	712				
		Kisbútor	2016	2 350	2 350	1 850	500				
		Informatikai perifériák	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília	2016	500	500	394	106				
		Projektorizzó	2016	1 800	1 800	1 417	383				
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	2016	5 829							
		Szervergépek cseréje (több iskolában)	2016	3 903							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 500	3 500	2 756	744				
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**67 349**	**53 030**	**14 319**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez	2016	15 240	15 240	12 000	3 240				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	2016	3 250	3 250	2 559	691				
		Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus	2016	428	428	337	91				
		Mosogatógép (asztali) 3 db	2016	1 845	1 845	1 453	392				
		Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db	2016	2 309	2 309	1 818	491				
		Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus	2016	507	507	399	108				
		Fritőz 20 l elektromos	2016	329	329	259	70				
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos	2016	1 205	1 205	949	256				
		Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db	2016	575	575	453	122				
		Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db	2016	699	699	550	149				
		Dagasztógép 20 l	2016	292	292	230	62				
		Melegentartó pult 4 részes	2016	415	415	327	88				
		Fünyíró	2016	470	470	370	100				
		Ipari mosógép	2016	315	315	248	67				
		Másológép	2016	1 080	1 080	850	230				
		Kamera rendszer	2016	2 985	2 985	2 350	635				
		Riasztó rendszer	2016	351	351	276	75				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	34 799	30 954	24 374	6 580				
		Járművek beszerzése									
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	2016	4 100	4 100	3 228	872				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**120 705**	**95 043**	**25 662**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	2016	14 000	14 000	11 024	2 976				
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fúrógép, szerszámgépek beszerzése)	2016	31 793	24 443	19 246	5 197				
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése)	2016	28 040	25 262	19 891	5 371				
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	2016	13 000	13 000	10 236	2 764				
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés)	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka)	2016	7 000	7 000	5 512	1 488				
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Járművek beszerzése									
		Busz beszerzés	2016	20 000	20 000	15 748	4 252				
		Jármű riasztó berendezés beszerzése	2016	571							

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
	300000	**Köznevelési intézmények**														
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**9 732**	**7 663**	**2 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 732**	**23 411**	**6 321**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz								2 500	1 969	531				
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló								3 000	2 362	638				
		Fúró, fűrószár, egyéb szerszám								3 350	2 638	712				
		Kisbútor								2 350	1 850	500				
		Informatikai perifériák								3 000	2 362	638				
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília								500	394	106				
		Projektorizzó								1 800	1 417	383				
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	5 829	4 590	1 239					5 829	4 590	1 239				
		Szervergépek cseréje (több iskolában)	3 903	3 073	830					3 903	3 073	830				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								3 500	2 756	744				
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**3 845**	**3 027**	**818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 194**	**56 057**	**15 137**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez								15 240	12 000	3 240				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer								3 250	2 559	691				
		Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus								428	337	91				
		Mosogatógép (asztali) 3 db								1 845	1 453	392				
		Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db								2 309	1 818	491				
		Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus								507	399	108				
		Fritőz 20 l elektromos								329	259	70				
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos								1 205	949	256				
		Húsörlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db								575	453	122				
		Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db								699	550	149				
		Dagasztógép 20 l								292	230	62				
		Melegentartó pult 4 részes								415	327	88				
		Fünyíró								470	370	100				
		Ipari mosógép								315	248	67				
		Másológép								1 080	850	230				
		Kamera rendszer								2 985	2 350	635				
		Riasztó rendszer								351	276	75				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 845	3 027	818					34 799	27 401	7 398				
		Járművek beszerzése														
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz								4 100	3 228	872				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**10 699**	**8 425**	**2 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 404**	**103 468**	**27 936**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)								14 000	11 024	2 976				
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fűrógép, szerszámgépek beszerzése)	7 350	5 787	1 563					31 793	25 033	6 760				
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése)	2 778	2 188	590					28 040	22 079	5 961				
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)								13 000	10 236	2 764				
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés)								12 000	9 449	2 551				
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka)								7 000	5 512	1 488				
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)								5 000	3 937	1 063				
		Járművek beszerzése														
		Busz beszerzés								20 000	15 748	4 252				
		Jármű riasztó berendezés beszerzése	571	450	121					571	450	121				

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások			**9 478**	**7 463**	**2 015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	2016	3 486							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	9 478	9 478	7 463	2 015				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			42 365	42 365					
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások			**15 950**	**12 244**	**3 306**	**0**	**400**	**315**	**85**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Junfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki	2016	8 500	8 500	6 378	1 722		400	315	85
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára (Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.	2016	3 600	3 600	2 834	766				
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)	2016	350	350	276	74				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 284							
		Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába)	2016	1 920							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 500	3 500	2 756	744				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen összesen:**									
		a) Intézményi beruházás			**233 482**	**183 528**	**49 554**	**0**	**400**	**315**	**85**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**									
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		a) Intézményi beruházások			**127 217**	**111 100**	**16 117**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	2016	12 192	12 192	9 600	2 592				
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	2016	4 064	4 064	3 200	864				
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	2016	10 541	10 541	8 300	2 241				
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	2016	100 420	100 420	90 000	10 420				
		Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2016	4 610							
		Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	21 000							
		Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	9 000							

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**														
		a) Intézményi beruházások	**3 486**	**2 745**	**741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 964**	**10 208**	**2 756**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	3 486	2 745	741					3 486	2 745	741				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								9 478	7 463	2 015				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön								42 365	42 365					
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**														
		a) Intézményi beruházások	**5 204**	**4 098**	**1 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 154**	**16 342**	**4 412**	**0**	**400**	**315**	**85**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Junfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki								8 500	6 378	1 722		400	315	85
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára (Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.								3 600	2 834	766				
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)								350	276	74				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 284	2 586	698					3 284	2 586	698				
		Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába)	1 920	1 512	408					1 920	1 512	408				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése								3 500	2 756	744				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen összesen:**														
		a) Intézményi beruházás	**32 966**	**25 958**	**7 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266 448**	**209 486**	**56 562**	**0**	**400**	**315**	**85**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**														
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**														
		a) Intézményi beruházások	**56 465**	**47 218**	**9 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 682**	**158 318**	**25 364**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	4 412	3 474	938					16 604	13 074	3 530				
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	867	683	184					4 931	3 883	1 048				
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	16 520	13 008	3 512					27 061	21 308	5 753				
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	56	53	3					100 476	90 053	10 423				
		Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	4 610		4 610					4 610		4 610				
		Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból)	21 000	21 000						21 000	21 000					
		Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból)	9 000	9 000						9 000	9 000					

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások			**486 695**	**352 689**	**17 638**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		Immateriális javak vásárlása									
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése	2016	2 864	2 864	2 255	609				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2016	3 332	3 332	2 624	708				
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	2016	904	904	712	192				
		Virtuális séta 3D (program)	2016	813							
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	2016	1 000	1 000	787	213				
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	2016	450	450	355	95				
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	2016	1 161	1 161	914	247				
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	2016	4 318							
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	2016	4 020	4 020	3 165	855				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	2016	403 225	403 225	287 365		77 589	38 271	30 135	8 136
		BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	2016	13 670							
		BTM Kisceli Múzeum csobogó	2016	232							
		BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése	2016	44							
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése	2016	31 500	31 500	24 403	6 589		508	400	108
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	2016	600	600	472	128				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	2016	635							
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés	2016	5 080							
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	2016	2 500	2 500	1 969	531				
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	2016	4 600	4 600	3 622	978				
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	2016	1 300	1 300	1 024	276				
		Fénymásológépek beszerzése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		Fémkereső beszerzése	2016	150	150	118	32				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	3 326	2 000	1 575	425				
		Szerszám beszerzés (asztali körfürészgép)	2016	1 732	1 732	1 364	368				
		Műtárgyvásárlás	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		Könyvvásárlás	2016	127	127	100	27				
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	2016	8 240	8 240	6 488	1 752				
		Notebookok beszerzése	2016	1 030	1 030	811	219				
		GPS (régészeti, speciális)	2016	584							
		Állvány készítés	2016	3 880							
		Lámpatest átalakítás	2016	1 438							
		Műtárgy vásárlás	2016	2 850							
		Járművek beszerzése									
		Személygépkocsi vásárlás	2016	7 620	7 620	6 000	1 620				

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**														
		a) Intézményi beruházások	**37 867**	**27 659**	**10 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**524 562**	**380 348**	**27 846**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		Immateriális javak vásárlása														
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése								2 864	2 255	609				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése								3 332	2 624	708				
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése								904	712	192				
		Virtuális séta 3D (program)	813	640	173					813	640	173				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése								1 000	787	213				
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása								450	355	95				
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés								1 161	914	247				
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	4 318	3 400	918					4 318	3 400	918				
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása								4 020	3 165	855				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés								403 225	287 365		77 589	38 271	30 135	8 136
		BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	13 670	8 000	5 670					13 670	8 000	5 670				
		BTM Kisceli Múzeum csobogó	232	183	49					232	183	49				
		BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése	44	35	9					44	35	9				
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése								31 500	24 403	6 589		508	400	108
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása								600	472	128				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése								1 400	1 102	298				
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	635	500	135					635	500	135				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés	5 080	4 000	1 080					5 080	4 000	1 080				
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés								2 500	1 969	531				
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés								3 000	2 362	638				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Mobilfalak, paravánok vásárlása								4 600	3 622	978				
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)								1 300	1 024	276				
		Fénymásológépek beszerzése								1 400	1 102	298				
		Fémkereső beszerzése								150	118	32				
		Kisértékű eszközök beszerzése	1 326	1 044	282					3 326	2 619	707				
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)								1 732	1 364	368				
		Műtárgyvásárlás								2 540	2 000	540				
		Könyvvásárlás	2 997	2 360	637					3 124	2 460	664				
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése								8 240	6 488	1 752				
		Notebookok beszerzése								1 030	811	219				
		GPS (régészeti, speciális)	584	460	124					584	460	124				
		Állvány készítés	3 880	3 055	825					3 880	3 055	825				
		Lámpatest átalakítás	1 438	1 132	306					1 438	1 132	306				
		Műtárgy vásárlás	2 850	2 850						2 850	2 850					
		Járművek beszerzése														
		Személygépkocsi vásárlás								7 620	6 000	1 620				

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2016 évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások			**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		BTM immateriális javak (vírusírtó program) beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Minikonyha kialakítása	2016	372	372	293	79				
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása	2016	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		irodai bútor beszerzése	2016	198	198	156	42				
		fénymásológép beszerzése	2016	700	700	551	149				
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)	2016	4 350	4 350	3 425	925				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**									
		a) Intézményi beruházások			**2 500**	**1 969**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Irodai programok vásárlása, megújítása (Office)	2016	786							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016	500	500	394	106				
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Számítógépek beszerzése	2016	584							
		Irattári mobilpolcrendszer bővítése	2016	17 821							
		Könyvek beszerzése	2016	300							
		Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás)	2016								
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			250	250	0				
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
		a) Intézményi beruházások			**215 900**	**170 000**	**45 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		számítástechnikai licencdíjak megújítása	2016	6 350	6 350	5 000	1 350				
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)	2016	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése	2016	101 600	101 600	80 000	21 600				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	2016	217 482	63 500	50 000	13 500				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése	2016	12 700	12 700	10 000	2 700				
		Mobilröntgen beszerzése	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Szervízkocsi-beszerzés	2016	5 400	5 400	4 252	1 148				
		Járművek beszerzése									
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**									
		a) Intézményi beruházás			**845 012**	**645 758**	**82 886**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	***Intézményi beruházások***			***1 514 663***	***1 172 731***	***225 164***	***77 589***	***39 179***	***30 850***	***8 329***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***			***44 665***	***44 665***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) 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*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		BTM immateriális javak (vírusírtó program) beszerzése								2 000	1 575	425				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Minikonyha kialakítása								372	293	79				
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása								5 080	4 000	1 080				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		irodai bútor beszerzése								198	156	42				
		fénymásológép beszerzése								700	551	149				
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)								4 350	3 425	925				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**														
		a) Intézményi beruházások	**23 491**	**18 547**	**4 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 991**	**20 516**	**5 475**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Irodai programok vásárlása, megújítása (Office)	786	619	167					786	619	167				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Tűzjelző rendszer kiépítése								500	394	106				
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása								2 000	1 575	425				
		Számítógépek beszerzése	584	460	124					584	460	124				
		Irattári mobilpolcrendszer bővítése	17 821	14 032	3 789					17 821	14 032	3 789				
		Könyvek beszerzése	300	286	14					300	286	14				
		Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás)	4 000	3 150	850					4 000	3 150	850				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön								250	250					
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**														
		a) Intézményi beruházások	**153 982**	**760**	**153 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369 882**	**170 760**	**199 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		számítástechnikai licencdíjak megújítása								6 350	5 000	1 350				
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)								6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése								101 600	80 000	21 600				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	153 982	760	153 222					217 482	50 760	166 722				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése								12 700	10 000	2 700				
		Mobilröntgen beszerzése								10 000	7 874	2 126				
		Szervízkocsi-beszerzés								5 400	4 252	1 148				
		Járművek beszerzése														
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)								10 000	7 874	2 126				
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**														
		a) Intézményi beruházás	**271 805**	**94 184**	**177 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 116 817**	**739 942**	**260 507**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK														
	a.)	***Intézményi beruházások***	***372 346***	***173 365***	***198 981***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 887 009***	***1 346 096***	***424 145***	***77 589***	***39 179***	***30 850***	***8 329***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44 665***	***44 665***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

II. rész

Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2016. április 27-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

459/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Döntés Bárczy István Díj adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

460/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

461/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendre vételéről későbbi időpontban szavaz.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

462/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal” című előterjesztés 8. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

463/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal” című előterjesztés 26. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

464/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és

– 13. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadására”,
– 37. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára” és
– 47. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest V. kerület, József nádor téren talajvízszint-figyelő kút áthelyezéséhez szükséges megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadására” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

465/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

466/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagcserére
2. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan
3. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötött közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás módosítására, valamint egyéb döntések meghozatalára
4. Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára
6. Javaslat a Bp. II. ker., Széll Kálmán téri szolgáltató épületben kialakított helyiségeknek a BKK Zrt., továbbá a BKV Zrt. részére – közfeladatellátás céljából – történő ingyenes használatba adására
7. Javaslat a Bp. XVII. kerület 137838/14 hrsz.-ú ingatlan térítésmentesen a Budapest Főváros

XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonába adására irányuló megállapodás megkötésére

8. Javaslat a Bp. XVI. kerület, Sarjú utca 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására közfeladat ellátása céljából Bp. Főv. XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére
9. Javaslat a Budapest XIV. ker. 29732/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról és a Műcsarnokot magában foglaló ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló módosított megállapodás elfogadására
10. Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2017. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására
11. Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására
12. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályának módosítására
13. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadására
14. Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft. 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
15. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésében lévő leselejtezett anyagok értékesítésének jóváhagyására
16. Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára III.
17. Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek 2016. évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzációigényére és közszolgáltatási szerződésének módosítására
18. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem
19. Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkormányzattal
20. Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására
21. Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására
22. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú, a „Csillaghegyi öblözet védelme” c. projekthez kapcsolódóan
23. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására
24. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására
25. Javaslat köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézmények létszámfejlesztésére
26. Javaslat az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú beruházási feladat jóváhagyására
27. Javaslat a Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezésére
28. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. egyszemélyessé válásával kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára
29. Javaslat kulturális kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre
30. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról
31. Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
32. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi beszámolójára és 2016. évi üzleti tervére vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
33. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára
34. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására
35. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságai tulajdonában álló ingatlanokon lévő szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
36. Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára
    a) Javaslat a BDK Kft.-vel 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására
    b) Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára
37. Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára
38. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
39. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatására
40. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására
41. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás – TÉR_KÖZ 2016 – jóváhagyására

42. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre
43. Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
44. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására
45. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2015. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének 2016. évi költségvetési javaslata elfogadására
46. Javaslat megállapodás megkötésére „Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében”
47. Javaslat Budapest V. kerület, József nádor téren talajvízszint-figyelő kút áthelyezéséhez szükséges megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadására
48. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására
49. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre
50. Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal
51. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A napirend 1. pontja: *Javaslat bizottsági tagcserére*
Előterjesztők: Tarlós István, Kovács Péter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

467/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést mai ülésén későbbi időpontban tárgyalja meg.

A napirend 2. pontja: *Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

468/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértői Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), Budapesti Nagybani Piac Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Egri István Iván (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003152) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 1 390 000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

469/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma: 01-09-063022), FCSM Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002527) könyvvizsgáló és Barsi Éva (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002945) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 7 950 000 Ft/év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

470/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– az AUDITOR-PARTNERS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 139., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000874, cégjegyzékszáma: 01-09-064019), BDK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004623) bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 2 497 300 Ft/év + áfa összegben.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

471/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002331, cégjegyzékszáma: 01-09-728938), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003327) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 86 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

472/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000233, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 002555) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 86 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

473/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja RÉ-DUO Könyvvizsgáló Bt.-t (székhelye: 1037 Budapest, Táborhegyi út 25., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000285, cégjegyzékszáma: 01-06-612137), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Rédei Emesét (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 004125)

2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 115 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

474/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002331, cégjegyzékszáma: 01-09-728938), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003327) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 86 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

475/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002331, cégjegyzékszáma: 01-09-728938), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003327) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 86 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötött, közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás módosítására, valamint egyéb döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

476/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. 2016. évi átmeneti finanszírozása érdekében 80 000 E Ft kölcsönkeretet nyújt. A korábban kapott, összesen 245 000 E Ft támogatásról szóló elszámolás határidejét 2016. május 31-re módosítja, valamint módosítja a Társaság eszközbeszerzéseihez kapcsolódó engedélyokiratot.

477/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A kölcsön fedezetére 80 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát.

478/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között 2016. január 7. napján létrejött közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

479/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 3 nap
Felelős: Tarlós István

480/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő 7205. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

481/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

támogatja a BKV Zrt. mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató között megkötendő, az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című, IKOP-3.1.0-15-2015-00001 jelű projekt támogatási szerződésének megkötését. A projekt összköltsége 139 478 000 E Ft, a támogatásból elszámolható összköltség 137 500 000 E Ft, a projekt támogatásának intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

482/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A projekt összköltsége tartalmazza a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatokat is. A BKV Zrt.-nek az előkészítésre biztosított 2 000 000 E Ft-on felül további 180 000 E Ft-ot biztosít.

Az IKOP támogatási szerződés megkötését követően a kiviteli tervek elkészítésére, valamint a műszaki előkészítési feladatokra biztosított 2 180 000 E Ft-ból a támogatás beérkezését követő 8 napon belül a BKV Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzat részére visszatéríteni.

483/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az IKOP támogatás BKV Zrt.-hez történő beérkezéséig, a Fővárosi Önkormányzat az előkészítés pénzügyi fedezetének megelőlegezése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” önkormányzati kiadások előirányzatát 180 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 2 180 000 E Ft-ra, 2016. évi előirányzata 2 180 000 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 180 000 E Ft).

A Fővárosi Önkormányzat által megelőlegezett összeg BKV Zrt. által történő visszatérítését követően a költségvetési rendelet soron következő módosítása során visszapótlásra kerül.

484/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007140 azonosító számú, a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” c. engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

485/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” tárgyú fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

486/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti

Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva

a) egyetért a BKV Zrt. átalakulásával oly módon, hogy a BKV Zrt.-ből, annak egyidejű fennmaradásával, kiválással egy új gazdasági társaság jöjjön létre zártkörűen működő részvénytársaság formájában;
b) a kiválást követően a BKV Zrt.-nek, valamint a létrejövő gazdasági társaságnak egyedüli tagja Budapest Főváros Önkormányzata lesz;
c) a vagyonmegosztás tekintetében a kiválással létrejövő társaság a HÉV ágazat személyszállítási tevékenységéhez szükséges, a BKV Zrt.-n belül számvitelileg elkülönülten kezelt erőforrásokkal (vagyonelemek, humán erőforrás, egyéb működési feltételek) rendelkezik;
d) az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja 2016. május 31.;
e) a kiválással kapcsolatosan eljáró független könyvvizsgáló az Audit Service Kft. legyen 2 400 000 Ft + áfa díj ellenében;
f) megbízza a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságát, hogy gondoskodjon az átalakulási (szétválási) terv, valamint a végleges döntés meghozatalához szükséges egyéb, jogszabály által meghatározott okiratok elkészítéséről és Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az alapítói döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat a Bp. II. ker., Széll Kálmán téri szolgáltató épületben kialakított helyiségeknek a BKK Zrt., továbbá a BKV Zrt. részére – közfeladatellátás céljából – történő ingyenes használatba adására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

487/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest II. kerület, Széll Kálmán téren elhelyezkedő ún. szolgáltató épületben található, nem lakás céljára szolgáló, 203,45 m² alapterületű helyiségcsoport tárgyában a BKK Zrt. által ellátott – helyi közösségi közlekedés biztosítása – közfeladat ellátása céljából, határozatlan időtartamra szóló haszonkölcsön szerződést. Felhatalmazza a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

488/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BKV Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest II. kerület, Széll Kálmán téren elhelyezkedő ún. szolgáltató épületben található, nem lakás céljára szolgáló, 136,25 m² alapterületű helyiségcsoportok tárgyában a BKV Zrt. által ellátott – helyi közösségi közlekedés biztosítása – közfeladat ellátása céljából, határozatlan időtartamra szóló haszonkölcsön szerződést. Felhatalmazza a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Javaslat a Bp. XVII. kerület 137838/14 hrsz.-ú ingatlan térítésmentesen a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonába adására irányuló megállapodás megkötésére*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

489/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XVII. kerület 137838/14 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 836 m² területű ingatlan tulajdonjogát – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bek. alapján, a Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontjában rögzített helyi közutak, közterek és parkok kezelésével, fejlesztésével és üzemeltetésével összefüggő kerületi önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében „csapadékvíz-szikkasztó medence” felhasználási célra Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata részére ingyenesen átadja.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával kötendő megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: *Javaslat a Bp. XVI. kerület, Sarjú utca 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására közfeladat ellátása céljából Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

490/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. §-a alapján a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 118720 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XVI. kerület, Sarjú utca 5. szám alatti, 2876 m² területű ingatlant közfeladat ellátása céljára, 15 éves határozott időtartamra ingyenesen a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat használatába adja. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletét képező közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó megállapodást, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

491/2016 . (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan a használati megállapodás időtartama alatti időre a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat székhelyéül szolgáljon.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Budapest XIV. ker. 29732/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról és a Műcsarnokot magában foglaló ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló módosított megállapodás elfogadására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

492/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 815/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat és a 816/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.

493/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 817/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot.

494/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel, valamint Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 150 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2017. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

495/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Helyi Adók Információs Rendszere 2017. évi üzemeltetéséhez a „710501 Hivatali informatikai feladatok" cím dologi kiadásai között 2017-ben bruttó 250 000 E Ft fedezetet biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.
Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

496/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) alapszabályának IX. fejezet 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva módosítja a Budapest Közút Zrt. alapszabályát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szer-

kezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

497/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntést a BKK Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: *Javaslat a kegyeleti közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályának módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2016. (V. 11.) önkormányzati rendeletét a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

498/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a közszolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó véleményének beérkezését követő aláírására.
Határidő: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó véleményének beérkezését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

499/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. fejezet 1. ya.) alpontjában, illetve a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályának VII. fejezet 1. a.) pontjában rögzítetteknek megfelelően a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályát az előterjesztés 5–6. sz. mellékletei (alapszabály-módosító okirat, egységes szerkezetű alapszabály) szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

500/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

501/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a 2016. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közszolgáltatási keretszerződés aláírását követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni-, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadására*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

502/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság tulajdonában, illetve használatában és birtokában lévő ingatlanok jogi helyzetéről és a Budapest Főváros 1993-as alapítói szándéka szerinti apportról szóló tájékoztatást, és megállapítja, hogy az alábbi ingatlanok tekintetében polgári jogi szempontból döntés meghozatala szükséges, az alábbiak szerint:
a) a Budapest VIII., Baross u. 111/C., 35728/28 hrsz.-ú,
Budapest XI., Dávid F. u. 2/B., 4467/10/E/70 hrsz.-ú,
Budapest XIII., Margitsziget 23800/4 hrsz.-ú,
Budapest XIII., Margitsziget 23800/7 hrsz.-ú,
Budapest VI., Vörösmarty u. 64., 28725/0/A/5 hrsz.-ú, valamint a
Budapest XI., Rezeda u. 6., 5399 hrsz.-ú
ingatlanok tekintetében egyetért a haszonkölcsön formájában a használat rendezésének megoldásával;

b) a Budapest IV., Berda József utca 48. sz. alatti, 70581/11 hrsz.-ú, és a
Budapest VI., Eötvös utca 48. A épület fszt. alatti, 28825/0/A/3 hrsz.-ú
ingatlanok esetében egyetért azoknak a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére történő birtokba adásával; míg a
Budapest III., Hímző utca 4. sz. alatti, 28725/0/A/5 hrsz.-ú,
Budapest XIV., Thököly út 104. sz. alatti, 31678/4/A/17 hrsz.-ú, valamint a
Budapest XIV., Thököly út 149/b. sz. alatti, 32226/21 hrsz.-ú
ingatlanok esetében egyetért azoknak a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére történő jogilag rendezett birtokba adásával a FŐKERT Nonprofit Zrt. által létesített használati jogviszonyok megszüntetésére irányuló intézkedések megtételét követően;

c) a Budapest XI., Hegyalja–Orom u. sarok 5692/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő felépítmény esetében egyetért a felépítmény ingatlantulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére történő birokba adásával;

d) a Budapest X., Vajda Péter utca (Mutatványos tér) 38442/11 hrsz.-ú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan tekintetében egyetért a használati megosztási megállapodás megkötésével;

e) a Budapest III., Hajógyári Szigeten lévő 23796/20 hrsz.-ú ingatlanon lévő, a Társaság alaptőkén felüli vagyonába, mint tőketartartalékba adott, a Társaság által épített, így ráépítéssel szerzett üzemi épülettel kapcsolatosan egyetért a ráépítési, földhasználati jogot, önkormányzati elővásárlási jogot és a szomszédos ingatlanon átjárási szolgalmat alapító szerződés megkötésével;

f) a Budapest I., Vérmező 7072 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában egyetért a felépítmény használatához szükséges haszonkölcsön megállapodás megkötésével;

g) a Budapest XIV. ker., 29732/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Hermina út 30–32. szám alatti felépítmény esetében annak megállapítása, hogy a jogi helyzet szerződéses úton történő rendezése a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKERT Nonprofit Zrt. között okafogyottá vált.

503/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Budapest VIII., Baross u. 111/c. sz. alatti, 35728/28 hrsz.-on felvett ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 398 m² területét a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, valamint az ingatlan folyamatban lévő társasházzá alakítását követő, társasházi albetétként kialakuló helyrajzi szám átvezetését tartalmazó módosítását. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9. sz. mellékletében csatolt megállapodás, majd a társasházzá alakítást követően az albetétre vonatkozó kiigazítást követően a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: a szerződés, valamint a szerződésmódosítás aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

504/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XI., Dávid F. u. 2/B. sz. alatti 4467/10/E/70 hrsz.-ú ingatlant a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

505/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XIII., Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. sz. alatti, 23800/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő 255 m² alapterületű felépítményt a hozzá tartozó 969 m² telekrésszel a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

506/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XIII., Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. sz. alatti, 23800/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő 525 m² alapterületű felépítményt a hozzá tartozó 3816 m² telekrésszel a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az elő-

terjesztés 12. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

507/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VI., Vörösmarty u. 64. sz. alatti, 28725/0/A/5 hrsz.-ú 71 m² alapterületű ingatlant a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

508/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XI., Rezeda u. 6. sz. alatti, 5399 hrsz.-ú ingatlan 341 m² területét a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

509/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt. bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest IV., Berda József utca 48. sz. alatti, 70581/11 hrsz.-ú, valamint a Budapest VI., Eötvös utca 48. A épület fszt. alatti, 28825/0/A/3 hrsz.-ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közfeladat-ellátását már nem szolgáló, üresen álló ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére történő birtokba adása érdekében.

Határidő: az intézkedések megtételére 30 nap; az ingatlanok átadására vonatkozóan 2016. május 31.

Felelős: Tarlós István

510/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt. bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest III., Hímző utca 4. sz. alatti, 28725/0/A/5 hrsz.-ú, a Budapest XIV., Thököly út 104. sz. alatti, 31678/4/A/17 hrsz.-ú, valamint a Budapest XIV., Thököly út 149/b. sz. alatti, 32226/21 hrsz.-ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közfeladat-ellátását nem szolgáló, jelenleg bérbeadás útján hasznosított ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére per-, teher- és igénymentes állapotban történő birtokba adása érdekében.

Határidő: az intézkedések megtételére 30 nap; az ingatlanok átadására vonatkozóan a bérleti jogviszony igénymentes megszűnésétől számított 30 nap

Felelős: Tarlós István

511/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól eseti jelleggel elvont hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt. könyveiben szereplő, Budapest XI., Hegyalja–Orom u. sarok 5692/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 58 m² alapterületű üzemépület (szerszámtároló) a Fővárosi Önkormányzat részére történő birtokba átadására vonatkozó, az előterjesztés 18. sz. mellékletében csatolt megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

512/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Budapest I., Vérmező 7072 hrsz.-ú ingatlanon álló 526 m² alapterületű üzemépületet, melynek érdekében jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel az előterjesztés 19. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

513/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól eseti jelleggel elvont hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. osztatlan közös tulajdonában álló, Budapest X., Vajda Péter utca (Mutatványos tér) 38442/11 hrsz.-ú ingatlan termé-

szetbeni használatának megosztását tartalmazó, az előterjesztés 20. sz. mellékletében csatolt használati megosztásról szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás és annak mellékletét képező vázrajz aláírására.

Határidő: a szerződés és vázrajz aláírására 60 nap
Felelős: Tarlós István

514/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a Budapest III., Hajógyári sziget 23796/20 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában az előterjesztés 22. sz. mellékletében csatolt, az ingatlanon található üzemi épület ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként való kialakításáról, a FŐKERT Nonprofit Zrt. tulajdonjogának átvezetése alapjául szolgáló, az önkormányzati elővásárlási jog kikötéséről, a FŐKERT Nonprofit Zrt.-t illető ingyenes földhasználati jog alapításáról, valamint egyidejűleg a Budapest, Hajógyári sziget 23796/57 hrsz.-ú ingatlant terhelő ingyenes átjárási szolgalmi jog biztosításáról szóló megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás és annak mellékleteit képező vázrajzok aláírására.

Határidő: a záradékolt változási vázrajzok birtokában 60 nap
Felelős: Tarlós István

515/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól eseti jelleggel elvont hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Budapest XIV., Városliget 29732/1 hrsz.-ú ingatlanon álló, természetben a XIV. ker., Hermina út 30–32. szám alatti üzemi épület funkciójú felépítmény, mint a VÉSZ-ben „H" park biztonsági, fenntartási épületei építési helyként jelölt területen álló, bontásra kijelölt épület tulajdoni helyzetének polgári jogi rendezése a jelen jogi környezetben ellehetetlenült, okafogyottá vált. Tudomásul veszi, hogy az üzemi épületet a FŐKERT Nonprofit Zrt. a könyveiben szerepelteti, melyre tekintettel jogosult a bontásra kijelölt felépítménnyel kapcsolatos, alapszabálya szerinti döntések meghozatalára.

516/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében, a FŐKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 26. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

517/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 503-508/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatok szerint meghozott döntések figyelembevételével készítse elő a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének, valamint 2016. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítását, és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft. 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

518/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., 1026 Budapest, Bimbó út 182., Egri István Iván könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	160 219 E Ft
Saját tőke	103 030 E Ft
Jegyzett tőke	45 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	11 531 E Ft
Adózott eredmény	10 944 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	10 944 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

519/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja ügyvezető jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 51–53., Fekete Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007262) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	1 515 659 E Ft
Saját tőke	1 412 301 E Ft
Jegyzett tőke	588 500 E Ft
Adózás előtti eredmény	33 888 E Ft
Adózott eredmény	31 424 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	31 424 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésében lévő leselejtezett anyagok értékesítésének jóváhagyására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

520/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés bc.) pontja szerinti hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt adásvételi szerződés megkötését, valamint felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

521/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a Fővárosi Vízművek Zrt.-t, hogy a leselejtezett öntvény és acélcsövek értékesítése során meghatalmazottként, elkülönített sorszámtartományon belül számlát állítson ki a Fővárosi Önkormányzat nevében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára III.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

522/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BTM álláspontját a Kiscelli Múzeum fejlesztésével kapcsolatban, mely szerint az elkészült szakvélemények tükrében a fejlesztés új helyszínen kerül megvalósításra. Az új koncepció alapján új építési, bontási és örökségvédelmi engedélyt szükséges beszerezni és kiviteli terveket készíteni.

523/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” 007085 azonosító számú feladatot. A feladaton felmerült tényköltség 7 610 E Ft. A fennmaradó 38 853 E Ft összeget az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladat megvalósítására a Budapesti Történeti Múzeum rendelkezésére bocsájtja. A feladat megvalósítása

többletforrás biztosítását nem igényli. Meg kívánja valósítani az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladatot 38 853 E Ft összköltséggel, 2016. december 31-i határidővel. A feladat megvalósítója a Budapesti Történeti Múzeum, a meglévő szakvélemények figyelembevétele és további szükséges szakvélemények beszerzése mellett, az „intézmény hosszú távú fejlesztési koncepciója, raktárfejlesztés engedélyes és kiviteli tervei” tartalommal, a Főváros céljellegű támogatásával.

524/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” 007085 azonosító számú okiratot.

525/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az új építési, bontási, örökségvédelmi engedély megszerzése és a kiviteli tervek elkészítése érdekében a „BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 30 593 E Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 8 260 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladatot, és címen belül megemeli a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 30 593 E Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 8 260 E Ft-tal.

Az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladat összköltsége 38 853 E Ft, 2016. évi előirányzata 38 853 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 30 593 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 260 E Ft).

526/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” tárgyú, 007206 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek 2016. évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzáció igényére és közszolgáltatási szerződésének módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

527/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás 2016. évi számított díjtételeit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

528/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett szennyvíziszap szállítás/ártalmatlanítás és monitoring gépjármű üzemeltetés 2016. évi egységnyi díjtételeit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti összegekben, amelyek azonosak a 2015. évi díjtételekkel.

529/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a TVI véleményének kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

530/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosított szöveggel való 2016. márciusi elfogadása miatt az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége után fizethető közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó forrásszükségletet 2016-ban biztosítja az FTSZV Kft. részére. Ennek megfelelően a 2016. március

1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra havi 3 000 E Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes pénzügyi támogatást biztosít az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. Az FTSZV Kft. köteles a 2016. évben biztosított támogatással elszámolni az éves auditált mérleg elfogadását követő 30 napon belül. A tényleges forrásigény és az előzetesen biztosított pénzösszeg különbözete alapján igazolt többletforrás-igényt az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat az elszámolás évében költségvetése terhére rendelkezésre bocsátja, illetve túlfinanszírozás esetén az FTSZV Kft. köteles a többletfinanszírozást visszautalni a Fővárosi Önkormányzat részére.

531/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A döntéshez kapcsolódóan a 2016. évi többlettámogatás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

A napirend 18. pontja: *2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok II. ütem*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

532/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az e feladathoz kapcsolódó pénzeszközátadási megállapodás 7. számú módosítását, valamint a

7096. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 6. sz. módosítását;

7098. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását;

7099. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását;

7106. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását;

7094. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 6. sz. módosítását;

7097. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 5. sz. módosítását;

7095. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását;

7110. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

7109. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

7003. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását;

7045. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkormányzattal*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

533/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a II. kerületi Önkormányzat közigazgatási területein lévő egységes parkolási rendszer bővítésére vonatkozó javaslattal. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. sz. és 2. sz. mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

534/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a II. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan a „888301 Közterületi parkolási feladatok" címen a bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát meg kell emelni bruttó 31 923 E Ft-tal (ebből: készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 28 534 E Ft, kiszámlázott áfa 3 389 E Ft), valamint ezzel egyidejűleg megemelésre kerül a címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzata bruttó 31 923 E Ft-tal, ebből a nettó összeg 25 136 E Ft, a visszaigényelhető működési célú áfa 6 787 E Ft.

A napirend 20. pontja: *Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása", illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

535/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 4. sz. metró projekt részét képező, a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" projektet 1 647 599 E Ft, valamint a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása" című projektet 1 685 458 E Ft, összesen 3 333 057 E Ft IKOP támogatás igénybevételével valósítja meg.

536/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az IKOP támogatás tervbe vétele érdekében 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 IKOP támogatást 3 333 057 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 452 554 224 E Ft, 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 E Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 21 474 400 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 17 045 283 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 4 000 000 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 429 117 E Ft (ebből nettó 428 858 E Ft, áfa 259 E Ft), 2017. évi üteme változatlanul 45 329 823 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 45 329 823 E Ft).

A feladat 2015. dec. 31-ig felmerült tény költsége 385 750 001 E Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 321 142 471 E Ft, önerő-támogatás 3 787 144 E Ft, saját forrás 60 820 386 E Ft), 2016. évi kiadási előirányzata 21 474 400 E Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 13 618 083 E Ft, IKOP támogatás 3 333 057 E Ft, önerő-támogatás 495 000 E Ft, saját forrás 4 028 260 E Ft), 2017. évi kiadás üteme 45 329 823 E Ft (kiegészítő finanszírozás 38 769 924 E Ft, saját forrás 6 559 899 E Ft).

537/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu.–Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai" tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1685/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: az engedélyokirat aláírására 15 nap

Felelős: Tarlós István

538/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az IKOP-3.1.0-15-2015-00002 azonosító számú, a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1–M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása" című projekt támogatási szerződését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

539/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az IKOP-3.1.0-15-2015-00003 azonosító számú, a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" című projekt támogatási szerződését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

540/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében és 23. § (2) bekezdés a) pontjában átruházott hatáskörét, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság átruházott hatáskörét, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Budapest XIII. kerület, Margitsziget 23800/4 helyrajzi számon található Palatinus Strandfürdő területén tervezett beruházásokra vonatkozó „Megállapodás a Palatinus Strandfürdőt érintő építési beruházás feltételeiről" című megállapodást, és hozzájárulást ad az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodásban rögzített feltételek szerint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. számára a (1007 Margitsziget, Soó Rezső sétány) 23800/4 helyrajzi számon található Palatinus Strandfürdő előtti 2630 m²-es terület közterület-használatához.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú, a „Csillaghegyi öblözet védelme" c. projekthez kapcsolódóan*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

541/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Csillaghegyi öblözet védelme" című feladatot 12 700 000 E Ft összköltséggel, 10 000 000 E Ft uniós társfinanszírozással, valamint 2 700 000 E Ft fővárosi saját forrással 2019-ig kívánja megvalósítani.

A Főváros a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés feladaton 401 066 E Ft összeget biztosított, ebből előző években kifizetett összeg 17 922 E Ft, 2016. évre tervezett összeg 383 144 E Ft. A további szükséges fedezetet 664 877 E Ft (2016. évi előirányzat 53 306 E Ft, 2017. évi ütem 611 571 E Ft) összegben a „Római parti árvízvédelmi mű építése" feladat összköltségének csökkentésével, valamint a még hiányzó fővárosi saját forrást, 1 634 057 E Ft összegben biztosítja azzal, hogy a „Római parti árvízvédelmi mű építése" feladatra a korábbi években kapott, összesen 1 500 000 E Ft összegű állami támogatás a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés" feladatra való felhasználhatósága esetén a támogatók lezáró döntését követően a főváros által biztosított, támogatási összeggel megegyező forrás visszapótlásra kerül.

542/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Csillaghegyi öblözet védelme feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében megtervezi 2016. évre a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi előirányzatán a „Csillaghegyi öblözet védelme" feladathoz kapcsolódón a KEHOP támogatást 374 377 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés" feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások" cím 2016. évi kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 193 027 E Ft-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások előirányzatát 129 233 E Ft-tal, továbbá címen belül csökkenti a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 11 139 E Ft-tal, a fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 63 256 E Ft-tal.

A fővárosi saját forrás és a többletfedezet visszapótlási kötelezettséggel történő biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát a „Római parti árvízvédelmi mű" feladathoz kapcsolódóan 53 306 E Ft-tal, valamint a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül a „Tervezési ágazati keret" önkormányzati kiadások előirányzatát 2 245 628 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 2 298 934 E Ft összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az új „Fejlesztések átütemezési tartaléka" feladat önkormányzati beruházások előirányzatát.

A „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés" feladat megnevezése „Csillaghegyi öblözet védelme" feladat megnevezésre változik.

A „Csillaghegyi öblözet védelme" feladat összköltsége 12 700 000 E Ft-ra változik. A 2015. évi tény 17 922 E Ft, 2016. évi előirányzat 757 521 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 455 345 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 59 687 E Ft, fordított áfa 63 256 E Ft, dologi kiadás bruttó 179 233 E Ft (nettó 141 128 E Ft, áfa 38 105 E Ft). A feladat 2017. évi üteme 3 528 706 E Ft, 2018. évi üteme 5 393 946 E Ft, 2019. évi üteme 3 001 905 E Ft.

A feladat összköltségének forrásszerkezete:

A 2015. évi tény 17 922 E Ft (ebből 17 922 E Ft saját forrás), 2016. évi előirányzat 757 521 E Ft (ebből KEHOP támogatás 374 377 E Ft, saját forrás

383 144 E Ft), 2017. évi üteme 3 528 706 E Ft (ebből KEHOP támogatás 2 207 906 E Ft, saját forrás 1 320 800 E Ft), 2018. évi üteme 5 393 946 E Ft (ebből KEHOP támogatás 4 415 812 E Ft, saját forrás 978 134 E Ft), 2019. évi üteme 3 001 905 E Ft (ebből KEHOP támogatás 3 001 905 E Ft).

A „Római parti árvízvédelmi mű építése” feladat összköltsége 1 634 057 E Ft-ra változik. A 2015. évi tény 117 446 E Ft, 2016. évi előirányzat 1 516 611 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 12 500 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó le nem vonható egyenes áfa 3 375 E Ft, dologi kiadás bruttó 1 500 735 E Ft (nettó 1 181 681 E Ft, áfa 319 055 E Ft).

543/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006880 azonosító számú, a „Csillaghegyi öblözet védelme” c. engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

544/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006655 azonosító számú, a „Római parti árvízvédelmi mű építése” c. célokmány 5. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

545/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a KEOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú, a „Csillaghegyi öblözet védelme” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

546/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytassa le a szükséges egyeztetéseket a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött, BMÖGF/28/2/2012. sz. és BMÖGF/22/11/2011/NFM_SZERZ/1217/8/2011. sz. támogatási szerződések lezárhatóságáról, és az összesen 1 500 000 E Ft támogatási összeg átcsoportosíthatóságáról a „Csillaghegyi öblözet védelme” című feladatra, és a támogatókkal történt tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

547/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés részére a „Csillaghegyi öblözet védelme” című projekt nyomvonalához kapcsolódó részletes prezentációt mutassa be szakértők bevonásával.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes üléséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

548/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2016. február 17-i ülésén hozott 171-181/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. határozatokat.

549/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

550/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1182 Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

551/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest VI., Rózsa u. 67. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3/C. sz.

melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

552/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest X., Halom u. 31. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

553/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

554/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20–22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

555/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 7/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 7/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

556/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 8/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 8/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

557/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 9/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 9/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

558/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 10/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe alapító foglalt okiratot az előterjesztés 10/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

559/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9–11. szám

alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 11/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 11/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

560/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intézmény – a 655/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott – alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézmények létszámfejlesztésére*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

561/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2016. május 1-jétől, tartós jelleggel,

– a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím jelenlegi 19 fős létszámkeretét 1 fővel megemeli az óvodapszichológus alkalmazásának biztosítása érdekében, így 2016. május 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 20 főre módosul. A létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működési támogatásként biztosítja.
– a „390421 Cseppkő Óvoda” cím jelenlegi 12 fős létszámkeretét 1 fővel megemeli az óvodapszichológus alkalmazásának biztosítása érdekében, így 2016. május 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 13 főre módosul. A létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működési támogatásként biztosítja.
– a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím jelenlegi 176 fős engedélyezett létszámkeretét 2016. május 1-jétől tartós jelleggel 5 fővel (az intézményüzemeltetési létszámra vonatkozóan) megemeli. Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utcai intézmény engedélyezett létszámkerete 181 főre módosul (ebből 112 fő szakdolgozói, 69 fő intézményüzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlettámogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja.
– a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím jelenlegi 137 fős engedélyezett létszámkeretét 2016. május 1-jétől tartós jelleggel 2 fővel (a szakdolgozói létszámra vonatkozóan) megemeli. Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utcai intézmény engedélyezett létszámkerete 139 főre módosul (ebből 87 fő szakdolgozói, 52 fő intézményüzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlettámogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja.
– a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím jelenlegi 325 fős engedélyezett létszámkeretét 2016. május 1-jétől tartós jelleggel 2 fővel (az intézményüzemeltetői létszámra vonatkozóan) megemeli. Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei úti intézmény engedélyezett létszámkerete 327 főre módosul (ebből 196 fő szakdolgozói, 131 fő intézményüzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlettámogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja.

562/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A köznevelési ágazatot érintő létszámbővítés 2016. évi – 7 havi – fedezetének biztosítása érdekében 2 436 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 1 218 E Ft-tal megemeli a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból: személyi juttatások 959 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 E Ft, valamint 1 218 E Ft-tal megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból: személyi juttatások 959 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 E Ft.

563/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a köznevelési ágazatot 2016. május 1-jétől érintő 2 fő engedélyezett létszámkeret-emeléséhez szükséges fedezet biztosításához 2017. évtől, tartós jelleggel – 12 hóra – 2 088 E Ft-ot a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája" cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 1 644 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444 E Ft), valamint 2 088 E Ft-ot a „390421 Cseppkő Óvoda" cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 1 644 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444 E Ft) biztosít.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje" tárgyú beruházási feladat jóváhagyására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

564/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje" tárgyú feladat megvalósításával.

565/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A fejlesztési feladat forrásának biztosítása, megvalósítása érdekében 24 000 E Ft-tal csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a „Tervezés ágazati keret" feladat előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán az új „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje" tárgyú feladatot, a kiadásból önkormányzati beruházások: 18 898 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 5 102 E Ft, összköltsége, és egyben 2016. évi előirányzata: 24 000 E Ft.

566/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje" tárgyú 7211. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

567/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, továbbá a Rendelet 16. § (1) pontja értelmében jóváhagyja és megköti az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje" tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat a Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezésére*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

568/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani a „Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése" feladatot 30 000 E Ft összköltséggel, és ehhez a szükséges forrást biztosítja.

569/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások", azon belül a „Tervezési ágazati keret" cím kiadási előirányzatát 25 000 E Ft-tal, valamint a „917001 Kulturális és Városarculati céltartalék" előirányzatát 5 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások" címkód kiadási előirányzatán a „Gazdasági, ellátási feladatok" körében az új „Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése" fel-

adatot 30 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 23 622 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 378 E Ft), a feladat összköltsége és 2016. évi előirányzata 30 000 E Ft.

570/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti 7212. egyedi azonosító számú „Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése" engedélyokiratot. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. egyszemélyessé válásával kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára*
Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

571/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

572/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében, a BÖK Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

– újraválasztja Kovács Istvánt (anyja neve: ..... születési hely, idő: .....) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. ügyvezetőjének 2016. május 1. napjától határozatlan ideig, munkaszerződéssel, díjazásának bruttó 950 000 Ft/hó összegben történő megállapítása mellett.
– Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére, és arra, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 2016. május 1.
Felelős: Tarlós István

573/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében, a BÖK Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

– 2016. április 28. napjával visszahívja Erdős Lászlót a BÖK Kft. felügyelőbizottsági tagságából.
– Ezzel egyidejűleg megválasztja 2016. április 29. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra a BÖK Kft. felügyelőbizottsági tagjának dr. Nógrádi Györgyöt (an.: ....., lakcím: .....) – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel – díjazás nélkül.
– Sipos Kálmán felügyelőbizottsági elnök (an.: ....., lakcím: .....) és dr. Kertész Gusztáv (an.: ....., lakcím: .....) felügyelőbizottsági tag jelenlegi mandátumának lejáratát 2019. október 31. napjára módosítja a jelenlegi tiszteletdíjuk (az elnök esetében: bruttó 82 000 Ft/hó, a tagok esetében bruttó 59 000 Ft/hó) megtartásával.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

574/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BÖK Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelően.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

575/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. sz. és 2. sz. mellékleteit az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően módosítja és fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat kulturális kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

576/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART II Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését az ügyvezető „Misi mókus vándorúton” c. bábszínmű szerepátvétel és kettős szereposztás miatti rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

577/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART II Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését az ügyvezető „Diótörő” c. bábszínmű szerepátvétel és kettős szereposztás miatti rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Döntés Bárczy István Díj adományozásáról*
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

578/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 3/G. §-a, valamint a 4/A. § (3) bekezdése alapján Bárczy István Díjat adományoz:

1. Arató László
2. Balogh Ildikó
3. Bánáti István
4. Budavári Beáta Éva
5. Cortivo Erzsébet
6. Czerny Zsuzsanna Gabriella
7. Dohány András
8. Homolay Károly
9. Ilyés Zoltánné
10. Kis Edit
11. Klausz Gáborné
12. Kocsis Éva
13. dr. Kopácsy Judit
14. Maruzs Jánosné
15. Porogi András
16. Radnai Gabriella
17. Rostáné Csikor Nóra
18. Stark Ferencné
19. Szabó-Biczók Tamásné
20. Szabóné Máté Éva
21. Szaitzné Gregorits Anna
22. Szokolai Tibor
23. Tanosné Horváth Márta
24. Tarnai Klára
25. Varga Antal

részére.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

579/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja „A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című FPH006/54-5/2016. sz. előterjesztést.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

580/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy indítson belső vizsgálatot a 2015. december hónapban történt Budapest Galéria értékesítése, illetve a FŐTÁV által áron alul értékesített gépjárművek ügyében és a vizsgálat eredményét küldje meg a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság részére.

Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: *Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi beszámolójára és 2016. évi üzleti tervére vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

581/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2015. évi beszámolójáról.
- Elfogadja a könyvvizsgáló (PERTIA Könyvvizsgáló Zrt., 1055 Budapest, Szalay u. 2., Virág Attila könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004242) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
- Elfogadja a Társaság ügyvezetésének javaslatára a felügyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfizetési javaslatát oly módon, hogy az adózott eredmény terhére összesen 60 000 E Ft kerülne kifizetésre osztalékként a Fővárosi Önkormányzat részére.
- Elfogadja a Társaság 2015. évi beszámolóját és a felügyelőbizottság által jóváhagyott, az eredményfelhasználásra vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	99 653 E Ft
Saját tőke	34 060 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	11 076 E Ft
Adózott eredmény	8 087 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele	51 913 E Ft
Jóváhagyott osztalék	60 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	0 Ft

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

582/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

583/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BÖK Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

584/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság igazgatóságának a Társaság 2015. évi éves beszámolójára vonatkozó határozatait.
- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2015. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését tartalmazó határozatait.
- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
- Elfogadja – figyelemmel a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére – a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	1 948 065 E Ft
Saját tőke	1 386 840 E Ft
Jegyzett tőke	721 280 E Ft
Adózás előtti eredmény	2 300 E Ft
Adózott eredmény	2 202 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	2 202 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

585/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságai tulajdonában álló ingatlanokon lévő szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

586/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BTI Zrt.-vel, a BKV Zrt.-vel, valamint a BGYH Zrt.-vel az üzemeltetésükben lévő szolgálati lakások tulajdonjogi helyzetének rendezésére irányuló, az előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékleteit képező megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

587/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodások mindkét fél általi aláírását követően a Fővárosi Önkormányzat könyveiből és kataszteréből a megállapodások mellékletét képező lakásállományt vezesse ki.

Határidő: a megállapodások aláírását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 36/a. pontja: *Javaslat a BDK Kft.-vel 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

588/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 2016. évi éves közszolgáltatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás ellátására, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 6 617 607 E Ft bruttó összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak taggyűlési döntést követő aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

589/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

590/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és a 2016. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István

591/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István

A napirend 36/b. pontja: *Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

592/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa a Társaságnak az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló taggyűlési döntés meghozatalát, valamint a Társaság társasági szerződése módosításának elfogadására vonatkozó taggyűlési döntés meghozatalát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

593/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására, amely meghatalmazás tartalmazza a tagi képviselő arra vonatkozó felhatalmazását is, hogy a Társaság taggyűlése által elfogadásra kerülő társasági szerződés módosítást a tagi képviselő a tag nevében aláírhassa.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

594/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az operatív közútkezelői feladatoknak 2016. április 1-jével a Budapest Közút Zrt. által történő ellátása következtében a közútkezelői feladatok részét képező forgalomtechnikai feladatokra irányuló fejlesztési feladatokat a Budapest Közút Zrt. folytatja az egyes engedélyokiratok megfelelő módosításával, a BKK Zrt.-nél folyamatban lévő feladatoknak 2016. március 31-i fordulónappal való lezárásával, és ennek körében megkötött megvalósítási megállapodások megszüntetésével egyidejűleg.

A feladatok megvalósítása többletforrás biztosítását nem igényli.

595/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 271/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatban foglalt végrehajtási határidőt az előterjesztés 2. számú táblázata szerinti határidőkre. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megosztással érintett megállapodások és engedélyokiratok módosításának, illetve az új megállapodásoknak a Közgyűlés elé történő beterjesztése érdekében az előterjesztés 2. számú táblázatában foglaltak szerint.

Határidő: az előterjesztés 2. számú táblázatában foglalt ütemezés szerint, 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

596/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Forgalomtechnikai eszközök felújítása", a „Forgalomtechnikai intézkedések" és a „2014–2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja feladatok vonatkozásában:

– jóváhagyja és megköti a feladatokra vonatkozó Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megszüntető-elszámoló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
– felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján gondoskodjon a felmerült kiadások aktiválásához szükséges üzembe helyezési okmányok, valamint az üzemeltetővel egyeztetett műszaki leltárak elkészítéséről.

Határidő: a megszüntető-elszámoló megállapodás aláírására 5 nap; az üzembe helyezési okmányok és a műszaki leltárak elkészítésére a megállapodás aláírását követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

597/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása" feladat tekintetében a Budapest Közút Zrt. vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat-módosítást az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztői kiegészítés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 5 nap
Felelős: Tarlós István

598/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és a „Forgalomtechnikai intézkedések" feladat tekintetében a Budapest Közút Zrt. vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat-módosítást az előterjesztői kiegészítés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztői kiegészítés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 5 nap
Felelős: Tarlós István

599/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A „2016–2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" feladat tekintetében a Budapest Közút Zrt. vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat-módosítást az előterjesztői kiegészítés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal;
b) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal;
c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztői kiegészítés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 5 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

600/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a TVI döntésének beérkezését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

601/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közterületeket nevez el, illetve közterületek nevét változtatja meg az alábbiak szerint:

Kerület	Korábbi elnevezés/hrsz.	Új elnevezés
II.	13376 hrsz.-ú közterület Margit teret körülölelő része és a 12986/3 hrsz.-ú névtelen közterület	**Ankara utca**
III.	20655/16, 20646/19 hrsz.-ú névtelen közterület	**Szerecsendió utca**
	18910/86 hrsz.-ú névtelen közterület	**Dugovics Titusz tér**
	Tél utca (17928 hrsz.)	**Goldberger Leó utca**
VII.	33502/1 hrsz.-ú névtelen közpark	**Reformáció park**
VIII.	38689/3 hrsz.-ú közterület, a Rezső tér nyugati része	**Szenes Iván tér**
	38689/1 hrsz.-ú közterület, a Rezső tér keleti része	**Magyarok Nagyasszonya tér**
X.	40695/18 hrsz.-ú névtelen közterület	**Vízkerék utca**
XIII.	27909/2 hrsz.-ú névtelen közterület	**Papp László tér**
XIV.	31953/2, 31956/2 hrsz.-ú névtelen közterület	**Széchenyi Ödön utca**

Kerület	Korábbi elnevezés/hrsz.	Új elnevezés
XV.	90249 hrsz.-ú névtelen közterület	**Bolla Árpád köz**
	90247 hrsz.-ú névtelen közterület	**Turay Ida köz**
	88866/2, 88863/2, 88864/4 és a 88864/7 hrsz.-ú névtelen közterület	**Újmajor utca**
	91154 hrsz. (Apolló utca egy része)	**Késmárk utca**
	91133 hrsz.-ú névtelen közterület	**Raktárház utca**
	91124/5 hrsz.-ú névtelen közterület	**Erőkar utca**
	82937/22 hrsz.-ú névtelen közterület	**Újpalota liget**
	89756/2 hrsz.-ú névtelen közterület	**Pentelényi János utca**
	88865/23, 88865/30, 88865/36, 88865/40 hrsz.-ú névtelen közterület	**Dunakeszi út**
XVII.	128169/6 hrsz.-ú névtelen közterület	**Rét köz**

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

602/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 553/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot – alábbiak szerint megadott közterület-elnevezések vonatkozásában – a következők szerint módosítja:

Kerület	Korábbi elnevezés/hrsz.	Új elnevezés
III.	20634/1, 20646/6 hrsz.-ú névtelen közterület	**Borsmenta utca**
XI.	1781/5 hrsz.-ú névtelen közterület	**Szent Pio atya tér**
	1782/24 hrsz.-ú névtelen közterület	**Dzsungel park**

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

603/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren – A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás – TÉR_KÖZ 2016 – jóváhagyására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

604/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

605/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1–3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: 2016. május 11.
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

606/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábbi nevén Budapesti Városigazgatóság Zrt.) legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését), az igazgatóság és a felügyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfizetésre vonatkozó javaslatával az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	105 089 275 E Ft
Saját tőke	104 183 199 E Ft
Jegyzett tőke	50 758 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	518 218 E Ft
Adózott eredmény	515 677 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele	0 Ft
Jóváhagyott osztalék	500 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	15 677 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága javaslatára a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

607/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csath és Solymár Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., 1126 Budapest, Böszörményi út 36/a., Csathné Solymár Katalin könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003091) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	277 611 E Ft
Saját tőke	162 780 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	51 299 E Ft
Közhasznú eredmény	49 561 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	51 280 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

608/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizs-

gáló Kft., 1181 Budapest, Barcsay u. 36., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004097) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	394 068 E Ft
Saját tőke	214 049 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	19 893 E Ft
Közhasznú eredmény	19 327 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	19 798 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

609/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	303 030 E Ft
Saját tőke	197 177 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	2 509 E Ft
Közhasznú eredmény	–25 671 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	2 425 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

610/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	117 812 E Ft
Saját tőke	54 294 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	21 342 E Ft
Közhasznú eredmény	20 834 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	21 342 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

611/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-

ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	1 531 749 E Ft
Saját tőke	967 378 E Ft
Jegyzett tőke	3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény	–102 316 E Ft
Közhasznú eredmény	–114 283 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	–102 316 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

612/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	555 570 E Ft
Saját tőke	22 091 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	2 017 E Ft
Közhasznú eredmény	2 002 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	2 010 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

613/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1064 Budapest, Szondi u. 63., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	303 890 E Ft
Saját tőke	259 749 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	39 550 E Ft
Közhasznú eredmény	36 736 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	39 535 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

614/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6–12., Siklós Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését közhasznúsági jelentését,) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	176 104 E Ft
Saját tőke	119 855 E Ft
Jegyzett tőke	3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény	–83 097 E Ft
Közhasznú eredmény	–99 338 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	–83 097 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.
– Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság 2015. évi mérleg szerinti veszteségére tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2016. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével üzleti tervet, és azt 2016. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

615/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Debit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1143 Budapest, Ilka u. 20., Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002879) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	786 445 E Ft
Saját tőke	405 752 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	53 975 E Ft
Közhasznú eredmény	46 214 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	53 597 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

616/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft., 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	376 426 E Ft
Saját tőke	288 659 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	9 555 E Ft

Közhasznú eredmény	8 338 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	9 545 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

617/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	289 607 E Ft
Saját tőke	193 611 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	10 931 E Ft
Közhasznú eredmény	5 537 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	10 914 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

618/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1064 Budapest, Szondi u. 63., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	835 242 E Ft
Saját tőke	374 854 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	–75 542 E Ft
Közhasznú eredmény	–122 945 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	–75 542 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

619/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., dr. Knapp József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003909) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	482 403 E Ft
Saját tőke	160 380 E Ft
Jegyzett tőke	4 500 E Ft

Adózás előtti eredmény	–46 444 E Ft
Közhasznú eredmény	–46 444 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	–46 444 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

620/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	885 424 E Ft
Saját tőke	621 356 E Ft
Jegyzett tőke	10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	78 544 E Ft
Közhasznú eredmény	36 767 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	69 802 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

621/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	96 876 E Ft
Saját tőke	3 000 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	0 Ft
Mérleg szerinti eredmény	0 Ft

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

622/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Adószerviz-93 Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1031 Budapest, Malomkerék u. 3., dr. Bakonyiné Juhász Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002907) jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékle-

tét, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	174 369 E Ft
Saját tőke	70 387 E Ft
Jegyzett tőke	3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	68 560 E Ft
Közhasznú eredmény	43 368 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	67 387 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

623/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	118 483 E Ft
Saját tőke	67 884 E Ft
Jegyzett tőke	10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	298 E Ft
Közhasznú eredmény	–274 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	289 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

624/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (dr. Guttmann György könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003734) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az igazgatóság vonatkozó javaslatával a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	1 441 816 E Ft
Saját tőke	1 235 313 E Ft
Jegyzett tőke	1 271 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	9 055 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	6 666 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

625/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében,

az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként (egyedüli tagként) eljárva
– Jóváhagyja az Enviroduna Beruházási Előkészítő Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: *Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2015. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének 2016. évi költségvetési javaslata elfogadására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

626/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2015. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

627/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2016. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési tervezet alapján 401 241 E Ft összegben, melynek fedezetét a Budapest Főváros költségvetésében megtervezett „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat 2016. évi előirányzata biztosítja.

628/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2016. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: *Javaslat megállapodás megkötésére „Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében”*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

629/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest XXI. kerület, Mansfeld Péter (korábban: Bajáki Ferenc) u. 86. sz. alatti, 210352 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó „Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében” megnevezésű megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: *Javaslat Budapest V. kerület, József nádor téren talajvízszint-figyelő kút áthelyezéséhez szükséges megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

630/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, Budapest V. kerület, 24480 helyrajzi szám alatti József nádor téren található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező talajvízszint-figyelő kút megszüntetéséhez és a Csomád, 074/182 helyrajzi szám alatti, Csomádi Iszaplerakó Telep ingatlanon új talajvízfigyelő-kút létesítéséhez a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján megadja tulajdonosi hozzájárulását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodás és az előterjesztés 2–3. sz. mellékleteit képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: a tulajdonosi hozzájárulás záradékának beruházó általi aláírását követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: *Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

631/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. közötti 2016. évi közfeladat-ellátási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: *Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

632/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándornak a József Attila Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés külön szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

633/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések külön szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

634/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

635/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

A Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

636/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

A Társaság alapszabálya módosításának elfogadását az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

637/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a részvényesi határozatok aláírására kijelölt részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: *Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

638/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet, Hajdu László, Csárdi Antal, Horváth Csaba, Szaniszló Sándor, dr. Trippon Norbert, Székely Sándor és Karácsony Gergely módosító javaslatát, mely a beterjesztett határozati javaslatnak az alábbi, 4. ponttal történő kiegészítésére vonatkozik:

„A Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2016. évi támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

639/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2016. évi támogatására 60 000 E Ft-ot biztosít a „843602 Zeneművészeti programok támogatása" cím előirányzata terhére.

640/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2016. évi támogatása érdekében 60 000 E Ft-tal csökkenti a „843602 Zeneművészeti programok támogatása" cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány" cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

641/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötendő 2016. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

642/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a költségvetési rendelet júniusi módosításakor a Fesztiválzenekar támogatásának ügyére visszatér.

Javaslat bizottsági tagcserére
Előterjesztők: Tarlós István, Kovács Péter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

643/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat bizottsági tagcserére" és a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára" című előterjesztések tárgyalását a Közgyűlés rendkívüli ülésére elnapolja.

A napirend 51. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

644/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 645–646/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

645/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
A 75/2011. (I. 31.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1272/2011. (V. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 166/2013. (II. 22.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 538/2013. (III. 27.) határozatot hatályon kívül helyezi.

646/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.
A 2246/2009. (XII. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;
– a 2504/2010. (XII. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;
– az 1200/2012. (VI. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;
– az 1339/2015. (IX. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2016. szeptember 30-ra módosítja;
– a 17/2016. (I. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2016. május 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

647/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára” című előterjesztés tárgyalását a Közgyűlés következő rendes ülésére elnapolja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

648/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról
a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról
b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására
2. Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan
3.
a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
b) Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről
5. Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában
6. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

649/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára” és a „Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztések napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

650/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról
a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról
b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására
2. Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan
3.
a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
b) Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
4. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről
5. Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában
6. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

A napirend 1. pontja: *Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról*

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

651/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. számú melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2016. (V. 18.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

652/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 1. pontja: *Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról*

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

653/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a Főpolgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények 2015. évi maradványát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

654/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a költségvetési intézmények:

a) 2015. évi alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) a 2015. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;
c) a visszatervezett maradványát címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;
d) szabad maradvány elvonását címkódonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

655/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a visszatervezett maradványát, a szabad maradvány elvonását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

656/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

657/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi maradványelszámolásához kapcsolódó, felhasználási kötöttséggel járó normatív, központosított és egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

- a 2015. évi felhasználási kötöttséggel járó normatív felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti tartalommal;
- a 2015. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal;
- az előző évekre vonatkozó központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal;
- az előző évekre kapott egyes kötött felhasználású fejlesztési célú támogatások többéves elszámolását az előterjesztés 2/d. számú melléklete szerinti tartalommal.

658/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata, a Főpolgármesteri Hivatala és a költségvetési intézmények 2015. évi maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban módosítja a 2016. évi költségvetési rendeletben az előirányzatokat az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

659/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

660/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek megfelelően gondoskodjon a költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal szabad maradványa befizetésének teljesítéséről.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

661/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– a KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft. (székhelye: 1164 Bp., Beniczky T. u. 12/b., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000185, cégjegyzékszáma: 01-09-162846) RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Kasnyik János (könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 003850) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 400 000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

662/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Bp., Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003152) 2016. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 2 592 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

663/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (székhelye: 1212 Bp., Martinász u. 22/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004191, cégjegyzékszáma: 01-09-187464), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Csabai Gergelyt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006216) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 60 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

664/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1064 Bp., Szondi u. 63. 1. lh. fszt. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002003, cégjegyzékszáma: 01-09-200497), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fábik-Balogh Évát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006057) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való be-

jelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

665/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1064 Bp., Szondi u. 63. 1. lh. fszt. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002003, cégjegyzékszáma: 01-09-200497), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fábik-Balogh Évát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006057) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

666/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1181 Bp., Barcsay u. 36., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000267, cégjegyzékszáma: 01-09-266531), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Printz Jánost (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 004097) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

667/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1121 Bp., Zugligeti út 6., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000071, cégjegyzékszáma: 01-09-062748, a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Idei Erzsébetet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007023) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

668/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000233, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002555) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 1 512 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását

követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

669/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 600 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

670/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a PERTIA Könyvvizsgáló Zrt.-t (székhelye: 1055 Bp., Szalay u. 2., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000260, cégjegyzékszáma: 01-10-043539), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Virág Attilát (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 004242) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 500 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

671/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlés nélküli tagi határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– Németh Csabáné egyéni vállalkozó (1136 Bp., Tátra u. 44. III. em. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000194) a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időszakra, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 250 000 Ft/hó + áfa összegben.

  Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 3/a. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

672/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője

kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.
– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2015. éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2015. évi tevékenységéről.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31. (adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	123 333
Adózás előtti eredmény	1 240
Adózott eredmény	803
Eredménytartalék	3 825
Osztalék	0
Mérleg szerinti eredmény	803

– A 2015. évi adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.
– Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

  Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 30. (megismétlés esetén 2016. június 13.)

Felelős: Tarlós István

673/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójáról és az eredményfelhasználási indítványáról.
– Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről.
– A Társaság könyvvizsgálója (Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft., nyt. sz.: 001464, Tímár Pál könyvvizsgáló, k. tsz.: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Az igazgatóság évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2015. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a vonatkozó könyvvizsgáló jelentés alapján a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31. (adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	128 374
Saját tőke	101 946
Adózás előtti eredmény	5 486
Adózott eredmény	3 341
Eredménytartalék igénybevétele	696
Jóváhagyott osztalék	4 037
Mérleg szerinti eredmény	0

– Az igazgatóság 2015. évi eredményfelhasználására vonatkozó javaslatának elfogadását, mely szerint a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére 4 036 667 E Ft osztalék kerüljön kifizetésre, 696 M Ft eredménytartalék igénybevételével.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 27. (megismétlés esetén 2016. június 2.)

Felelős: Tarlós István

674/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási

Kft. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– Az ügyvezető által a Társaság 2015. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.
– A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2015. évi beszámolójáról.
– A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623), jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi beszámolójáról.
– Az ügyvezető által készített, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31. (adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	15 065 038
Saját tőke	9 284 205
Jegyzett tőke	8 478 900
Adózás előtti eredmény	238 241
Adózott eredmény	238 241
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0
Jóváhagyott osztalék, részesedés	113 087
Mérleg szerinti eredmény	125 154

– Az ügyvezető felügyelőbizottság által jóváhagyott eredményfelosztási javaslatának elfogadását, mely szerint: az ELMŰ Nyrt. tag részére a társasági szerződés alapján a társasági taggyűlést követő 30. napig fizetendő osztalék 113 087 E Ft, míg a 125 154 E Ft mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

675/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker-Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló út 14., Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) – figyelemmel az igazgatóság és felügyelőbizottság által meghozott határozatokra – a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31. (adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	672 603
Saját tőke	190 598
Jegyzett tőke	127 000
Adózás előtti eredmény	55 517
Adózott eredmény	55 517
Mérleg szerinti eredmény	55 517

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 43/2016. (III. 16.) sz. és a felügyelőbizottság 27/2016. (III. 21.) sz. határozataiban foglalt javaslat szerint – a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

676/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft., 1054 Budapest, Báthori u. 20. 3/1., könyvvizsgálatért személyében felelős dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám:

000691) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) – figyelemmel a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra – a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31. (adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	146 903 118
Saját tőke	4 742 087
Jegyzett tőke	1 980 000
Adózás előtti eredmény	132 620
Adózott eredmény	132 620
Mérleg szerinti eredmény	132 620

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 177/2016. (V. 4.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint – a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

677/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h .

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A Társaság felügyelőbizottsága jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– A Társaság könyvvizsgálójának (Németh Csabáné, kamarai tag könyvvizsgáló tagsági szám: 000194) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
– Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, üzleti jelentés) elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31. (adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	3 641 869
Saját tőke	256 399
Jegyzett tőke	50 000
Adózás előtti eredmény	3 100
Adózott eredmény	3 100
Mérleg szerinti eredmény	3 100
Vállalkozási eredmény	532
Közhasznú eredmény	2 568

– A 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

A napirend 3/b. pontja: *Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

678/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának („Ráta ’80” Kft., 1121 Budapest, Gerinc u. 80., dr. Fainné Kaszab Sarolta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000257) jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság vezető tisztségviselője által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre

vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2015. december 31.
Mérlegfőösszeg	55 900 E Ft
Saját tőke	16 507 E Ft
Jegyzett tőke	10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	937 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	936 E Ft

– Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

679/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v. a." legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság 2016. március 31. napjával mint fordulónappal elkészített, tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést, valamint a Társaság 2016. április 1. napjával mint fordulónappal elkészített végelszámolási nyitómérlegét.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

680/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről*
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

681/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:

1. Bretus Borbála Blanka
2. Buzássy László Máté
3. Dorkó Nikolett
4. Ertli Balázs
5. Hentz Zsuzsanna
6. Hortay Olivér
7. Huszánk Daniella
8. Kohut Mariann
9. Kovács Lelle
10. Krasz Ádám
11. Lengyel Nóra
12. Maletics Alíz
13. Molnár Nóra
14. Pálfy Máté
15. Petró Noémi
16. Rády Szilveszter Károly
17. Schneider Mihály Benedek
18. Tóth Gergely
19. Tóth Melitta

682/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ösztöndíjak átadásáról, valamint az ösztöndíj-megállapodások megkötéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában*
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

683/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csárdi Antal módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alstom metrókocsik beszerzési ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására öttagú ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

684/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására háromtagú ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre.

685/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a vizsgálóbizottság összetételét, illetve a bizottság működéséhez szükséges SZMSZ módosítást.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

686/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

a Kuratóriumba határozatlan időre új tagnak Ledényi Attilát, dr. Paulina Mercédeszt, Böszörményi-Nagy Gergelyt, Tóth Árpádot és Csejdy Andrást válassza meg és közülük elnöknek Ledényi Attilát jelöli ki. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagokat a megválasztásukról értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

687/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

A felügyelőbizottságba határozatlan időre új tagnak dr. Berényi Lucát választja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagot a megválasztásáról értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

688/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. május 12-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

III. rész

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

TARTALOM

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2015

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Németpál	Jánosné	
Születési név:		Kujbus	Erika	
Anyja neve:		Papp	Mária	

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Debrecen

Születési ideje: 1962-10-03

Szervezet neve: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1072 Település: Budapest

Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út

Házszám: 18 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 01-PK-061398/1993/50

Nyilvántartási szám: 01-01-0004252

Szervezet adószáma: 18052851-2-42

Képviselő neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

Képviselő aláírása:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052851-2-42
P. H.

Keltezés:

Budapest, 2016-04-25

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	270 981		337 293
I. Immateriális javak	177		112
II. Tárgyi eszközök	267 804		334 181
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000		3 000
B. Forgóeszközök	1 203 870		1 251 024
I. Készletek	0		0
II. Követelések	115		1 519
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	1 203 755		1 249 505
C. Aktív időbeli elhatárolások	71 696		23 181
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 546 547		1 611 498
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 385 898		1 474 300
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10 000		10 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	-49 197		-13 215
III. Lekötött tartalék	1 125 386		1 149 886
IV. Értékelési tartalék	239 228		306 407
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	49 724		6 432
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből	10 757		14 790
E. Céltartalékok	43 920		43 920
F. Kötelezettségek	83 535		48 176
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	27 506		43 065
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	56 029		5 111
G. Passzív időbeli elhatárolások	33 194		45 102
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 546 547		1 611 498

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	19 108		13 114	15 864		17 384	34 972		30 498
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	139 042		88 529				139 042		88 529
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	139 035		88 288				139 035		88 288
- adományok	7		9				7		9
4. Pénzügyi műveletek bevételei	28 627		19 426				28 627		19 426
5. Rendkívüli bevételek	1						1		
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	186 778		121 069	15 864		17 384	202 642		138 453
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	186 778		121 069				186 778		121 069
6. Anyagjellegű ráfordítások	71 819		34 160	5 107		2 594	76 926		36 754
7. Személyi jellegű ráfordítások	57 672		73 269				57 672		73 269
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		12 829				0		12 829
8. Értékcsökkenési leírás	5 595		4 494				5 595		4 494
9. Egyéb ráfordítások	420		1 711				420		1 711
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 548		1 003				1 548		1 003

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	137 054		114 637	5 107		2 594	142 161		117 231
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	137 054		114 637				137 054		114 637
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	49 724		6 432	10 757		14 790	60 481		21 222
12. Adófizetési kötelezettség	0			0			0		
D. Adózott eredmény (C-12)	49 724		6 432	10 757		14 790	60 481		21 222
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	49 724		6 432	10 757		14 790	60 481		21 222
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	70 952		86 345				70 952		86 345
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			1 943						1 943
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	7		9				7		9
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. **Könyvvizsgálói záradék** ☒ Igen ☐ Nem

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1072 Település: Budapest

Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út

Házszám: 18 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 01-PK-06139 8/1993/50

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-0004252

1.4 Szervezet adószáma: 18052851-2-42

1.6 Képviselő neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Budapest Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító Okirata szerint: "A Közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatott lát el, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány által végzett közfeladat a fentiek szerint: gazdaságszervez és -fejlesztés." A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Részletesen Lsd. a csatolt közhasznúsági mellékletben.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságszervezés és-fejlesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: mikro, kis- és középvállalkozások, budapesti MKKV-k

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Alapítói közhasznú célú működési támogatás	**70 952**	**86 345**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Pályázati támogatás	**68 083**	**1 943**
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**139 035**	**88 288**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**139 035**	**88 288**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Kuratóriumi és FB tagok	**0**	**12 829**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**0**	**12 829**

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.3**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	202 642	138 453
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	7	9
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		1 943
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	202 635	136 501
H. Összes ráfordítás (kiadás)	142 161	117 231
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	57 672	73 269
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	137 054	114 637
K. Adózott eredmény	60 481	21 222
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐

Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	FPH066/735-4/2013 Alapítói közhasznú célú működési támogatás
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☒
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	2013.10.08 - 2015.05.31
Támogatási összeg:	130 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	29 048
- tárgyévben felhasznált összeg:	29 048
- tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	24 628
Dologi	4 420
Felhalmozási	0
Összesen:	29 048

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**FPH058/183-20/2015 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében**
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☒
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	**2015. július 17. - 2016. április 30.**
Támogatási összeg:	**100 000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**57 297**
- tárgyévben felhasznált összeg:	**57 297**
- tárgyévben folyósított összeg:	**100 000**
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	**36 941**
Dologi	**20 356**
Felhalmozási	
Összesen:	**57 297**
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.	

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**DANUBE Entre Projekt**	
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2015. április 1. - 2015. szeptember 30.**	
Támogatási összeg:	**1 943**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**1 943**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**1 943**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**947**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	**1 483**	
Dologi	**460**	
Felhalmozási		
Összesen:	**1 943**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a cstolt közhasznúsági mellékletben.

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.39**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-142-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-142-03 Jegyzőkönyv	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	
PK-142-04 Jelenléti ív	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	
PK-142-05 Meghatalmazás	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-142-06 Egyéb	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.25 16.47.3**

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2015. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	**Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**
székhely:	1072 Budapest, Rákóczi út 18.
bejegyző határozat száma:	01-PK-061398/1993/50
nyilvántartási szám:	4252
szervezet adószáma:	18052851-2-42
képviselő neve:	Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt Budapest Főváros Közgyűlése egyedüli alapítóként 1993-ban a budapesti KKV-k létrejöttének és működésének támogatására hozta létre. A Közalapítvány által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, induló vagy már működő mikro-, kis- és középvállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez. A Közalapítvány elmúlt években megújított tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak – mikrohitelprogramokat – és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat – képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb. – mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságszervezés és –fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
A 2012. január 1. napjától hatályos az egyesülési jogról, a **közhasznú jogállásról**, valamint a **civil szervezetek működéséről** és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (**Ectv.**) hatálya kiterjed Közalapítványunkra. A

törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése óta a Közalapítvány közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Törvényszék 2015. október 9-i végzése szerint a Közalapítvány megfelel az Ectv. VII. fejezetében meghatározott feltételeknek.

A BVK tevékenységét meghatározó jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15.	Definiálja, hogy a BVK által ellátott közfeladatról, mely a gazdaságszervezés és -fejlesztés, a fővárosi önkormányzatnak kell kötelezően gondoskodnia.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés f.) pontja	A törvény rendelkezése nem terjed ki a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységére.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a	E törvény határozza meg a kis- és középvállalkozások fogalmát, ebből következik, hogy a jogszabály ezen rendelkezése határozza meg azon területeket, amelyek keretében a közalapítványunk céljait megvalósítja, a kis- és középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt.
EK szerződés 87. és 88. cikkely	A csekély összegű, *de minimis* támogatások alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely ilyen támogatásban nem részesíthető.

3.3 A közhasznú tevékenység célcsoportja:

A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a mikro, kis- és középvállalkozások, ezen belül elsődlegesen a budapesti mikro, kis- és középvállalkozások.

A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját az induló és a már működő, de kereskedelmi banki módszerekkel méretük miatt még nem finanszírozható mikro- és kisvállalkozások jelentik.

Azon projektjeink, ahol Magyarországot képviseljük, nem csak a fővárosi KKV-k számára nyitottak.

3.4 A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

A 2015-ös évben a BVK által szervezett rendezvényeken több, mint 5.500 résztvevő vett részt, meghívott előadókként több ezer fős eseményeken szerepeltünk. Személyes tanácsadást a BVK székhelyén közel 110

esetben, a különböző rendezvények, fesztiválok keretében közel 1.000 esetben tartottunk.

A BVK tevékenységéből részesülők számát nagymértékben sikerült bővítenünk a szervezet on-line kommunikációs csatornáinak további erősítésével. A Közalapítvány honlapját több mint 2.000.000 alkalommal, a BVK on-line Smart Pontját több mint 200 ezer alkalommal keresték fel a 2015. évben. Közösségi média oldalainkkal közel 150 ezer főt értünk el, a Közalapítvány által indított, vállalkozóknak szóló e-mail hírlevélnek pedig több mint 400 rendszeres olvasója van.

3.5 A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2015. június 23-án Budapest Főváros Közgyűlése elfogadta Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiáját (2015-2021), amely a fővárosi önkormányzat ezen feladata megvalósításának alapja. A Stratégiában nevesített 51 intézkedésből 4 program a BVK koordinációjában valósul meg. Ezek:

- Vállalkozói Információs Központ kialakítása (1.1. intézkedés),
- Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása (2.3. intézkedés),
- Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása (2.1. intézkedés),
- valamint a BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése (3.4. intézkedés).

Vállalkozói Információs Központ felállítása

A Stratégia első célkitűzése a vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek csökkentése, melynek egyik eleme a vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése, tekintettel arra, hogy a vállalkozói felmérések szerint a szabályozásokkal kapcsolatos információk megszerzése teszi ki a vállalkozások adminisztratív terheinek legnagyobb részét. Ezen intézkedés egyik kulcsprojektje egy *Vállalkozói Információs Központ* létesítése a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti keretében, együttműködésben a fővárosi és a kerületi önkormányzatokkal, a vállalkozói szervezetekkel és a fővárosi szabályozó hatóságokkal.

A Közalapítvány a 2015. évben saját honlapján megkezdte a vállalkozók számára fontos információk összegyűjtését és közzétételét, szakmai cikkek, videók, vállalkozói hírek közlését. 25 vállalkozói, vállalkozásfejlesztési jó gyakorlatot mutatott be interjúk és videóbeszélgetések formájában.

Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása

A Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont célja a vállalkozások, vállalkozásfejlesztési szervezetek működését segítő tudáselemek, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, terjesztésének támogatása, mind a fővárosi vállalkozók, mind a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek felé. A Stratégia előírása szerint a projekt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti keretein belül valósul meg.

A BVK a 2015. évben is rendszeresen szervezett mikro-, kis- és középvállalkozóknak ill. vállalkozásfejlesztési szakembereknek szóló rendezvényeket, vállalkozói kompetencia központokat működtetett, és rendszeresen tartott szakmai programokat a partnerei által szervezett rendezvényeken is.

A 2015-ös év kiemelt eseményei:

- ***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum*** néven rendezvénysorozatot indított a Közalapítvány, melyen Budapest gazdaságfejlesztését érintő témákat dolgoznak fel és jó gyakorlatokat mutatnak be. ***A tavalyi évben három ilyen fórumot tartottak***: a *Női vállalkozások, vállalkozó nők* konferenciát nőnap alkalmából, a *Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés a KKV szférában az újbudai jó gyakorlatok tükrében* konferenciát a Stratégia elfogadása és az Újbudával történő együttműködési megállapodás

aláírása kapcsán, valamint az első fővárosi *Startupok Éjszakáját* a Global Enterpreneurship Weekhez csatlakozva.

- ***Az első Magyar Mikrofinanszírozási Nap*** országos központi rendezvénye ***Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter fővédnökségével*** a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat (MMH) társszervezésében a Fővárosi Újvárosháza dísztermében, ***csatlakozva az Európai Bizottság kezdeményezéséhez***. A konferencia célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a mikrofinanszírozás jelentőségére a munkahelyteremtésben és a gazdaságfejlesztésben.
- ***Az első KKV Állásbörze*** a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közös szervezésében. A rendezvényen több száz cég aktuális állásaiból válogathattak az érdeklődők, és az allashely.hu kamarai állásportál is itt debütált.
- ***Kreatív és kézműves vállalkozások növekedési lehetőségei workshop*** a ***Budapest Design Hét*** ideje alatt. A rendezvény résztvevői innovatív finanszírozási lehetőségekkel, ingyenes tanácsadási és vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal, a külpiacra lépést segítő programokkal és sikeres magyar kreatívipari vállalkozónőkkel ismerkedhettek meg.
- ***Be Smart 2015 startup verseny*** és ***Hungarian Startup Event az ötödik DLD Tel-Aviv Innovációs Fesztiválon***. A fesztivál hivatalos programjának része volt a Hungarian Startup Event a BVK, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és Magyarország Izraeli Nagykövetsége jóvoltából. Az eseményen idén 10 hazai startup vállalat képviseltette magát. A Budapest Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány *Be Smart* elnevezésű startup versenyének három győztes cége vezetői számára biztosította a részvételi lehetőséget. A startup vállalkozások bemutatkoztak, ezután lehetőségük nyílt üzleti tárgyalásokra, kapcsolatépítésre a megjelent izraeli, és más országból érkezett befektetővel, innovációs és üzleti inkubációs szakemberrel.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat célkitűzése az együttműködési keretek kialakítása a főváros területén gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek között az információ- és tudásmegosztás segítésére, közös projektek fejlesztésére. Az együttműködések legfőbb célcsoportjai a vállalkozásokat támogató szervezetek, a vállalkozásokkal foglalkozó hatóságok, a külföldi piacok képviselői, valamint a budapesti gazdaságfejlesztés nemzetközi partnerei, különös tekintettel a környező és a V4 országok fővárosainak hasonló szervezeteire.

A BVK a 2015-ös évben folytatta a már korábban megkezdett ***kapcsolatépítést, együttműködéseket*** mind ***hazai***, mind ***nemzetközi szervezetekkel***. Országos lefedettségű ágazati és szakértői kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos fővárosi és állami, gazdaságfejlesztésben és munkahelyteremtésben érintett intézménnyel, szakmai szervezettel, civil szervezettel és szakértőkkel működik együtt, pl.: BKIK, Design Terminál, NGM, Magyar Nemzeti Kereskedőház, NKFIH, BFKH. Jelenleg közel 30 hazai intézménnyel, szakmai szervezettel van élő, rendszeres kapcsolata a Közalapítványnak.

A BVK formális ***együttműködési megállapodást*** írt alá ***Újbuda Önkormányzatával***, ***Józsefváros Önkormányzatával***, valamint a ***Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával***. Szakmai partnerként közreműködött a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Álláskeresők önfoglalkoztatóvá válását segítő pályázataiban.

A BVK a 2015. évben is folyamatosan fejlesztette partneri kapcsolatai körét ***Európa és a világ vállalkozásfejlesztési*** és a vállalkozásfejlesztésben közvetve érdekelt ***szervezeteivel, intézményeivel, hálózataival.*** Jelenleg több mint ***60 külföldi szervezettel és számos nagykövetségünk*** külgazdasági attaséjával működik együtt. A Fővárosi Önkormányzathoz érkező nemzetközi delegációknak színvonalas szakmai programokat szervezett, hazai partnerei együttműködésével.

A BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése

Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának megfogalmazása szerint „a szolgáltatásfejlesztés célja a fiatal, kreatív és női vállalkozók mikrovállalkozásainak fejlesztési forráshoz jutásának ösztönzése, biztosítása. A tevékenység a BVK intézményi keretein belül, jelenlegi szolgáltatásainak fejlesztésével jön létre. A forráshoz jutás nehézségeinek enyhítése jelentősen hozzájárul az új vállalkozások létrejöttéhez és a mikrovállalkozások túlélési valószínűségének növekedéséhez." (Stratégia 64. oldal)

A célkitűzés teljesítéséhez elengedhetetlen volt, hogy a BVK modernizálja mikrohitelezési tevékenységét, és beillessze az európai mikrohitelezési szabványokat a munkafolyamatokba. A 2015-ös évben:

- ***létrehoztuk*** a mikrohitelezéssel kapcsolatos ***új szabályzatokat***, melyek a BVK Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának keretein belül biztosítják a hitelezési folyamatok korszerű, kockázattudatos, megbízható nyilvántartás mellett történő lebonyolítását;
- ***korszerűsítettük*** a mikrohitelezés ***folyamatait***, mely lehetővé tette az elfogadott szabályzatok gyakorlati alkalmazását és a munkaszervezet által történő adaptálását;
- átalakítottuk, ***fejlesztettük a szervezetet*** az új folyamatok figyelembe vételével, kialakítottuk a mikrohitelezésre vonatkozó döntéshozatali testületeket,
- ***kialakítottuk a Budapest Mikrohitel Programot***, azaz a BVK helyi hitel alapjából nyújtandó mikrofinanszírozási konstrukciókat, budapesti székhelyű vagy telephelyű, működő és életképes üzleti tervvel rendelkező mikrovállalkozások számára,
- ***kialakítottuk az első kerületi kamattámogatási együttműködést*** a Józsefvárosi Önkormányzattal, melynek lényege, hogy a Budapest Mikrohitel Programban elérhető termékek a VIII. kerületben székhellyel rendelkező vállalkozások kamattámogatásokkal vehetők igénybe. A kerületi vállalkozások tekintetében a Józsefvárosi Önkormányzat az általa kiemeltnek tekintett célcsoportok (fiatal vállalkozók, női vállalkozók) vonatkozásában további kamattámogatást nyújt.

Budapest, 2016. április 25.

a Kuratórium elnöke

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052851-2-42
1. sz.

A

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2015. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) **közhasznú szervezetként** működik.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre. Küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez.

A Közalapítvány tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak - mikrohitelprogramokat - és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat – képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb. - mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.

A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló – az Audit Network Hungary Kft. – auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hungary Kft. auditálásra kijelölt könyvvizsgálója Dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. Könyvvizsgáló más feladatra nem kapott megbízást. A tárgyévi könyvvizsgálati díj 100%-osan az egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos.

A Közalapítvány számviteli feladatait a Közalapítvány alkalmazásában álló 1 fő regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező munkatárs látja el. A Közalapítvány beszámolójáért felelős személy: Németpál Jánosné főkönyvelő. Regisztrációs száma: 157498.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

I.

Számviteli beszámoló

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően – legutóbb 2015. január 1-jei hatállyal aktualizálta.

A Közalapítvány számviteli politikája rögzítette azokat a Közalapítványra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyek meghatározzák, hogy mit tekint a Közalapítvány a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek,

kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak. Meghatározza továbbá azt, hogy a Közalapítvány a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatnia.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit, a gazdálkodásról kialakított összkép megbízhatóságát, valódiságát. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha annak az előbbiek szerint számított értéke meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át.

- A Közalapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is) mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

- A Közalapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

- A Közalapítvány közhasznú jogállású szervezetként **kettős könyvvitelt** vezet és a számviteli törvény (Szt.) szerinti egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait figyelembe véve, az üzleti év fordulónapjával, mint mérlegfordulónappal **egyszerűsített éves beszámolót** készít. A beszámoló üzleti éve azonos a naptári évvel.

- A beszámoló magyar nyelven, forintban készül. Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlat időpontja a december 31-i fordulónapot követő február 28. napja. A beszámolót a zárlatot követően március 31-ig kell összeállítani.

- A külföldi pénzértékre szóló vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek – kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát –, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

- Az **egyszerűsített éves beszámoló**
  - egyszerűsített mérlegből,
  - egyszerűsített eredménykimutatásból és
  - kiegészítő mellékletből áll.

- A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
  - a támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból, egyéb támogatótól kapott összegek),
  - a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásokra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat,
  - az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

- A Közalapítvány az egyszerűsített éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni:
  - a végzett közhasznú tevékenységeket, ezek fő célcsoportjait, eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat
  - a vagyon felhasználásával kapcsolatos adatokat
  - a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

- Az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálói záradékkal együtt a Felügyelő Bizottság, majd pedig a Kuratórium elé kell terjeszteni elfogadásra. Ennek időpontjáról a testületek döntenek.

  A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói jelentést az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

  A Közalapítvány a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget azzal, hogy a beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. A beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet a Közalapítvány saját honlapján is elhelyezi, és azok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

- A testületek által jóváhagyott, letétbe helyezett, közzétett beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni. Ennek határideje a mérleg fordulónapot követő év május 31.

- A Közalapítvány számviteli beszámolójának és közhasznúsági melléklete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. és 5. melléklete, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat követi.

- A Közalapítvány számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenységet szűk körben végez.
- A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2015. éves egyszerűsített mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg tagolása a 224/2000. (XII. 19.) 4. számú melléklete szerinti tartalomban készült el. A mérleg minden tétele könyv szerinti leltárral került dokumentálásra.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök	270 981	337293	66312
Forgóeszközök	1 203 870	1 251 024	47 154
Aktív időbeli elhatárolás	71 696	23 181	-48 515
Eszközök összesen	**1 546 547**	**1 611498**	**64 951**
Saját tőke	1 385 898	1 474 300	88 402
Céltartalékok	43 920	43 920	0
Kötelezettségek	83 535	48 176	-35 359
Passzív időbeli elhatárolás	33 194	45 102	11 908
Források összesen	**1 546 547**	**1 611 498**	**64 951**

A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban részletezzük:

A. Befektetett eszközök **337.293 E Ft**

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak				
Bruttó érték	2 669			2 669
Értékcsökkenés	2 492	65		2 557
Nettó érték	**177**	**-65**	**0**	**112**
Ingatlanok				
Épületek				
Bruttó érték	58 861			58 861
Értékcsökkenés	36 289	979		37 268
Nettó érték	**22 572**	**-979**	**0**	**21 593**
Ingatlanok értékhelyesbítése	239 228	67 179		306 407
Ingatlanok összesen	**261 800**	**66 200**	**0**	**328 000**
Egyéb gépek, berendezések				
Bruttó érték	26 144	3 915	1 552	28 507
Értékcsökkenés	20 140	3 449	1 263	22 326
Nettó érték	**6 004**	**466**	**289**	**6 181**
Beruházások	**0**	**3 915**	**3 915**	**0**
Tárgyi eszközök összesen				
Bruttó értéke	**324 233**	**75 009**	**5 467**	**393 775**
Értékcsökkenése	**56 429**	**4 428**	**1 263**	**59 594**
Nettó értéke	**267 804**	**70 581**	**4 204**	**334 181**
Immat. jav.+tárgyie. nettó	**267 981**	**70 516**	**4 204**	**334 293**
Befektetett pénzügyi eszk.	**3 000**			**3 000**
Befektetett eszközök	**270 981**	**70 516**	**4 204**	**337 293**

Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.

Az **immateriális javak** bruttó értékét csökkentette az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 65 E Ft-tal. A záró nettó érték 112 E Ft-ra változott.

Az **ingatlanok,** ezen belül az **épületek** bruttóértékét az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 979 E Ft-tal csökkentette. A nettó érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 21.593 E Ft.

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 328 000 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke	21.593 E Ft
- értékhelyesbítés	306.407 E Ft
- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték	328.000 E Ft

Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján 67.179 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a 2014. évihez képest. Az értékhelyesbítés 67.179 E Ft-tal növelte az eszközök és azonos összeggel a saját tőke – ezen belül az értékelési tartalékértékét.

Az irodai, igazgatási **berendezések** értéke az alábbi részletezésben került az analitikus, illetve a főkönyvi könyvelésbe (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Bútorok	9 903	170
Távközlési eszközök	5 509	1 364
Számítástechnikai eszközök	6 380	2 880
Technikai eszközök	2 610	1 516
Egyéb berendezései, felszerelési tárgyak	1 777	251
Összes érték	**26 179**	**6 181**

Technikai eszközök beszerzése 1.170 E Ft értékben történt.

Év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan eszközök selejtezésével, állományból való kivezetésével 1.552 E Ft került elszámolásra (értékcsökkenés kivezetés 1.263 E Ft, terven felüli értékcsökkenés 289 E Ft).

A kis értékű beszerzések (1.084 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.

Az eszközök nagyobb része nulla nettó értékben szerepel a nyilvántartásokban.

A befejezetlen beruházás soron nyilvántartott érték 0 Ft.

A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán 66.377 E Ft-tal nőtt.

A **befektetett pénzügyi eszközök** záró értéke az Enterprise'94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3.000 E Ft üzletrészt mutatja.

A **befektetett eszközök** értéke az előző évhez viszonyítottan 66.312 E Ft-tal nőtt.

B. Forgóeszközök **1.251.024 E Ft**

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 47.154 E Ft-tal nőtt.

A **követelések** 1.519 E Ft értéke, előzetesen felszámított ÁFA és NAV adótúlfizetést mutat, amely a járulékok önellenőrzéséből adódik.

A lejárt mikrohitel követelésekre az előző években 100 % értékvesztés került elszámolásra. A Kuratórium 4/2016.(III.30.) sz. határozata alapján a behajthatatlan követelések összegéből 4.568 E Ft leírásra került.

Vevő követelés értékvesztése : E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték 2015.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró érték 2015.12.31
MH vevő követelés	13.249		4.568	8.681
Értékvesztés összesen:	13.249		4.568	8.681

A **pénzeszközök** mérlegfordulónapi értéke 1.249.505 E Ft, 45.750 E Ft-tal magasabb a nyitó értéknél.

A pénzkészlet összetétele:

- pénztár	86 E Ft
- valutapénztár (381,48 EUR)	120 E Ft
- valutapénztár (8,00 USD)	2 E Ft
- elszámolási betétszámla	14.783 E Ft
- devizabetét számla (61.497,64 EUR)	19.256 E Ft
- kamatozó és óvadéki számlák	1.215.258 E Ft
összesen:	**1.249.505 E Ft**

C. Aktív időbeli elhatárolások **23.181 E Ft**

Az árbevétel és egyéb bevétel elhatárolása 23.031 E Ft, amely a 2015. évet illető kamatokkal (3.963 E Ft), folyósítási jutalékkal (708 E Ft) és a nemzetközi pályázati projektek bevételeivel (Innocrafts projekt 54 662,06 EUR (17.116 E Ft), Danube Enter projekt 3.180,60 EUR (996 E Ft), közüzemi költségek továbbszámlázásával (237 E Ft), valamint késedelmi kamatbevétellel (11 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza. Továbbá 150 E Ft költség elhatárolást (vagyonbiztosítás, internet, szakkönyv és előfizetések) tartalmaz.

A mérleg eszköz oldalának főösszege **1.611.498 E Ft**

D. Saját tőke **1.474.300 E Ft**

A saját tőke összességében 88.402 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Az **induló tőke** 10.000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A **tőkeváltozás** -13.215 E Ft. A tőkeváltozás negatívumát csökkentette az előző évi eredmény, és a mikrohitel alapok nettó kamatbevételével összefüggő lekötött tartalékba átvezetett összeg, melynek pénzügyi fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott.

A lekötött tartalék összege 1.149.886 E Ft. A lekötött tartalék összegét növelte a tárgyévben realizált mikrohitel alapokkal összefüggő kamatbevétel.

Az **értékelési tartalék** a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének aktualizálása alapján 306.407 E Ft.

Az **alaptevékenység** 6.432 E Ft és a **vállalkozási tevékenység** 14.790 E Ft eredménye 21.222 E Ft-tal növelte a saját tőkét.

E. Céltartalékok **43.920 E Ft**

A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott, de a Közalapítvány által el nem ismert 62.743 E Ft 1997. évi követelésére – az óvatosság elvére tekintettel – változatlanul 43.920 E Ft céltartalék szerepel a mérlegben.

F. Kötelezettségek **48.176 E Ft**

A kötelezettségek mérlegértéke 48.176 E Ft, az előző évihez képest 35.3591 E Ft-tal csökkent.

A **hosszú lejáratú** kötelezettség értéke 43.065 E Ft, amely a Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (15.000 E Ft) forrást, valamint az államkincstári forrásból származó mikrohitel alapot és az alap után kapott kamatok összegét mutatja (28.065 E Ft).

A **rövid lejáratú** kötelezettség 5.111 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- belföldi szállítók	772 E Ft
- munkabér	3 E Ft
- 2015-ben esedékes adók	334 E Ft
- kaució	3.000 E Ft
- egyéb rövidlejáratú kötelezettség SZPI	1.002 E Ft
összesen:	**5.111 E Ft**

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2016-ban megtörtént.

A nemzetközi pályázati projekttel összefüggő, 10%-os nemzeti hozzájárulás címén a projektek indulásakor megkapott támogatás és a projektek zárásakor elszámolt összeg 10%-a közötti különbség, mely a nemzeti hatóság részére visszautalandó összeg 1.002 E Ft (i.e. SMART projekt 1.938,36 EUR 607 E Ft és az INNOCRAFTS projekt 1.261,00EUR 395 E Ft)

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

G. Passzív időbeli elhatárolások 45.102 E Ft

Itt található:

- az Alapítótól 2015.07.17-2016.04.30 időszakra kapott támogatás 2015-ben még fel nem használt része, azaz 42.703 E Ft;
- a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgy évet terhelőköltségek elhatárolása 2.399 E Ft összegben (audit 1.734 E Ft, telefon-költség, kamat költség és a várható közüzemi díjak 665 E Ft),

A mérleg forrás oldalának főösszege 1.611.498 E Ft

A 2015. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2015. évben 138.453 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 117.231 E Ft.

A **közhasznú tevékenységből** származó bevétel – összehasonlítva a 2014. évivel – az alábbi jogcímeken keletkezett (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	2014. év	2015. év
Hitelezési tevékenység jutalék bevétele	19.108	13.114
Egyéb bevételek:		
Alapítótól kapott támogatás	70.952	86.345
Pályázati támogatások	68.083	1.943
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a)	7	9
Egyéb és rendkívüli bevételek	1	232
Pénzügyi műveletek bevétele	28.627	19.426
Összes közhasznú bevétel	**186.778**	**121.069**

Az alapító Fővárosi Önkormányzat 2013októberében nyújtott működési támogatását, amely eredetileg 2014. január 30.-án járt volna le, módosította úgy, hogy 2014 évben további 100.000 E Ft összeggel megnövelte és a felhasználási időszakot 2015. május 31-ig meghosszabbította. Az alapító Fővárosi Önkormányzat 2013. évi működési támogatásából 29.048 E Ft és a 2015. évben nyújtott 100.000 E Ft működési támogatásából (amely 2015.július 17. - 2016. április 30. időszakra szól), a Közalapítványnál az év folyamán 57.297 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt 42.703 E Ft passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra.

Szja 1%-a címén 9 E Ft volt a bevétel.

Egyéb bevételként tárgyi eszköz eladásból 38 E Ft, kapott költségtérítés 39 E Ft.

A nemzetközi pályázati projektekből (Danube Enter projekt) származó bevétel 2015. évben 1.943 E Ft volt.

A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 19.426 E Ft,

- melyből a Budapest Mikrohitel Alap kamatbevétele 18.297 E Ft és
- a működési kamatbevétel 169 E Ft volt,

- míg a valutapénztár és a devizabetét fordulónapi deviza átértékelésből 960 E Ft árfolyamnyereség keletkezett.

A 2015. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 65.709 E Ft-tal csökkent.

A Közalapítvány 2015. évi **vállalkozási tevékenysége** során ingatlan bérbeadásból 14.510 E Ft, közvetített szolgáltatásból 2.327 E Ft, rendezvény lebonyolításból 527 E Ft, és egyéb bevétel 20 E Ft, valamint 2.594 E Ft (2.358 E Ft közvetített szolgáltatás, 236 E Ft ingatlan karbantartás) ráfordítás került elszámolásra.

A Közalapítványnak 2015. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 14.790 E Ft, amely a saját tőkét növeli.

A Közalapítványnál a közhasznú szervezetekre érvényes kedvezmény alapján, az elért nyereséget társasági adó nem terheli, mivel a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15%-át.

Társasági adó fizetési kötelezettség számítása:

– vállalkozási tevékenység bevétele:	17.384 E Ft
– közhasznú tevékenység bevétele:	121.069 E Ft
–összes bevétel:	138.453 E Ft

Kedvezményezett mérték: 138.453 E Ft x 0,15 = 20.768 E Ft és (20.768 E Ft – 17.384 E Ft)= 3.384 E Ft-tal maradt alul a vállalkozási tevékenység a megengedett kedvezményezeti értékhez viszonyítottan, túllépés nem történt, így társasági adó kötelezettség nem terheli a Közalapítvány.

Társasági adó kötelezettség:	**0 E Ft**
Adózott eredmény:	14.790 E Ft

II.

A 2015. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

A Közalapítvány szakmai tevékenysége a közhasznúsági mellékletben kerül bemutatásra.

III.

Egyéb kiegészítések

A Közalapítvány személyi jellegű ráfordítása az év folyamán 73.269 E Ft. Ezen összegből a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai 12.829 E Ft tiszteletdíjban részesültek.

A Közalapítvány 11,33 ős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait.

Budapest, 2016. április 25.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052851-2-42
1. sz.

a Kuratórium elnöke

Audit Network Hungary Kft.

Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapítója és Kuratóriuma részére

Az egyszerűsített beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány** (1072 Budapest, Rákóczi út 18., statisztikai száma:18052851-9133-561-01) mellékelt 2015. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletétnek könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámoló mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege: 1 611 498 eFt, az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény 6 432 eFt, a vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredmény 14 790 eFt** –, valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásból és közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet ad a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a 2015. évi egyszerűsített beszámoló kiegészítő mellékletéről

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolója kiegészítő mellékletének a vizsgálatát. A vezetés felelős a kiegészítő melléklet elkészítéséért. A mi felelősségünk a kiegészítő melléklet, valamint az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló összhangjának a megítélése. Munkánk nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi kiegészítő melléklete a 2015. évi egyszerűsített beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. április 25.

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158

.....
Wessely Vilmos
az Audit Network Hungary Kft. ügyvezetője
kamarai nyilvántartási szám: 002158

.....
Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamara nyilvántartási száma: 003567

4/2016. (IV.28.) SZ. KURATÓRIUMI HATÁROZAT

melyet a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma a 2016. április 28. napján, 15:00 órakor, a székhelyén (1072 Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18.) megtartott ülésén fogadott el

A kuratóriumi ülés **egyhangúlag, 5 igen** szavazattal (Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, Borka Balázs, Szabóné Pákozdi Éva, Dr. Kiss Zoltán, Dr. Kőrösi Koppány), 0 szavazat ellenében és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2016. (IV.28.) sz. határozat

A BVK Kuratóriuma elfogadja a BVK előterjesztéshez mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletet.

A Közalapítvány mérleg szerint eredménye 21.222 E Ft (közhasznú eredmény 6.432 E Ft, vállalkozási tevékenység eredménye 14.790 E Ft), amely tőkeváltozásba kerüljön átvezetésre.

Budapest, 2016. április 28.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
a Kuratórium elnöke

PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY EGSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2015

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Szentmártoni	János	
Születési név:		Szentmártoni	János	
Anyja neve:		Szakasics	Klára	

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Budapest

Születési ideje: 1948-11-26

Szervezet neve: Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1052 Település: Budapest

Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca

Házszám: 9-11 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 11.PK.66107/1991/27

Nyilvántartási szám: 01-01-1823

Szervezet adószáma: 19667733-1-41

Képviselő neve: Szentmártoni János, Csomós Miklós

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest 2016-03-21

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**693**		**22 477**
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**693**		**22 477**
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**693**		**22 477**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**607**		**22 477**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**10**		**10**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**5 901**		**597**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	**-5 304**		**21 870**
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	**56**		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**56**		
G. Passzív időbeli elhatárolások	**30**		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**693**		**22 477**

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek			**22 700**						**22 700**
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások			**22 700**						**22 700**
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	**5**						**5**		
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	**5**		**22 700**				**5**		**22 700**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások	**5 143**		**830**				**5 143**		**830**
7. Személyi jellegű ráfordítások	**166**						**166**		
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	**0**						**0**		
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások									
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	**5 309**		**830**				**5 309**		**830**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**4 191**						**4 191**		
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**-5 304**		**21 870**				**-5 304**		**21 870**
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	**-5 304**		**21 870**				**-5 304**		**21 870**
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	**-5 304**		**21 870**				**-5 304**		**21 870**
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. **Könyvvizsgálói záradék** [X] Igen [ ] Nem

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1052 Település: Budapest

Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca

Házszám: 9-11 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 11.PK.661073/1991/27

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-1823

1.4 Szervezet adószáma: 19667733-1-41

1.6 Képviselő neve: Szentmártoni János, Csomós Miklós

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Közalapítvány célja a kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése.
"A Pro Cultura Urbis" díj évenkénti, ünnepélyes eseménysorhoz és tárgyi szimbólumokhoz kapcsolódó odaítélése, egyedi támogatás, ösztöndíj adományozása által.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: a kulturális értékek védelme és új értékek lét.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX tv.

23§ (14) 16 és 17. pont

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a budapesti kulturális élet szereplői

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Kulturális élet támogatása	**4 191**	
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**4 191**	
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**4 191**	

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**		

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**5**	**22 700**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**5**	**22 700**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**5 309**	**830**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**166**	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**4 191**	
K. Adózott eredmény	**-5 304**	**21 870**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**
Támogató megnevezése:	**"847102 Kulturális célú kiadások"**
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☒
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	**2015-2016**
Támogatási összeg:	**8 000 000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**8 000 000**
- tárgyévben felhasznált összeg:	**0**
- tárgyévben folyósított összeg:	**8 000 000**
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Pefőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Köszhasznú Nonprofit Kft. "v.a."**	
Támogató megnevezése:	**a Társaság megszűnését követően megmaradt cégvagyont a Közalapítvány kapta meg**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:		
Támogatási összeg:	**17 371 302**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**14 700 000**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**0**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**14 700 000**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Köszhasznú Nonprofit Kft-nek a NAV felé 2.671.302,- Ft-os ÁFA követelése van. A Társaság bankszámláján történő jóváírást követően továbbutalja a Közalapítvány részére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.05.03 13.10.07**

VALTINYI DÁNIELNÉ KAMARAI KÖNYVVIZSGÁLÓ
1115 BUDAPEST BARTÓK BÉLA ÚT 88.
TEL06-209-516-914
E-MAIL: valtinyimara@gmail.com

PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

Független könyvvizsgálói jelentés
A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Tisztelt Kuratórium!

Elvégeztem a **Pro Cultura Urbis Közalapítvány** mellékelt 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerűsített mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 22.477 E Ft**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó közhasznú egyszerűsített eredménykimutatásból, - melyben **a közhasznú eredmény 21.870 E Ft /nyereség/** - áll.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése a Közalapítvány vezetőjének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai leltárral történő alátámasztása, és az analitikus nyilvántartások értékadataival való egyezőségének vizsgálata.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

VALTINYI DÁNIELNÉ KAMARAI KÖNYVVIZSGÁLÓ
1115 BUDAPEST BARTÓK BÉLA ÚT 88.
TEL06-209-516-914
E-MAIL: valtinyimara@gmail.com

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.
A Közhasznúsági jelentésben foglaltak a beszámoló adataival összhangban vannak.

Budapest, 2016. március 21.

Valtinyi Dánielné
kamarai könyvvizsgáló
kamarai azonosító: 004189

KÖZLEMÉNY

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában,
a **Veszprém Megyei Kirendeltség** illetékességi területén működő
intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2016. április 1. napjától
megállapított intézményi térítési díjakról

Intézmény megnevezése (címe)	Intézményi térítési díj összege	
	Ft/fő/hó	Ft/fő/nap
Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) gyermekotthon	334.160	11.140
Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 30.) lakásotthon	375.650	12.520
Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola (8431 Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23.) lakásotthon	346.550	11.550
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) nevelőszülői hálózat	103.980	3.465
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) befogadó otthon (8412 Veszprém-Gyulafirátót, Német utca 52.)	230.460	7.680
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) lakásotthonok (8100 Várpalota, Krúdy Gyula utca 25.; 8220 Balatonalmádi, Erkel Ferenc út 19.; 8412 Zirc, Bakonybéli utca 1/A.; 8422 Bakonynána, Kossuth Lajos utca 117.; 8425 Lókút, Rózsa utca 5.; 8500 Pápa, Jeges utca 3.; 8500 Pápa, Szabó Ervin utca 1/B.; 8511 Pápa-Borsosgyőr, Szilfa utca 19.)	226.350	7.545
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) különleges lakásotthonok (8435 Gic, Nagy L. út 12; 8435 Gic, Nagy L. út 30., 8435 Gic, Nagy L. út 45.)	261.780	8.725
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) gyermekotthon 0-3 évesek, anyák (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.)	257.970	8.600
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) utógondozó otthon (8420 Zirc, Hóvirág u. 69.) és külső férőhelye (8200 Veszprém, Haszkovó u. 10/a 2/5.)	90.720	3.020

KÖZLEMÉNY

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában,
a **Veszprém Megyei Kirendeltség** illetékességi területén működő
intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2016. április 1. napjától megállapított
intézményi térítési díjakról

Intézmény megnevezése (címe)	Intézményi térítési díj összege	
	Ft/fő/hó	Ft/fő/nap
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye (8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.):		
Idősek otthona étkezéssel:	76.950	2.565
Idősek otthona étkezés nélkül:	63.000	2.100
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 1. számú telephelye (8460 Devecser, Petőfi tér 5.):		
Idősek otthona étkezéssel:	96.450	3.215
Idősek otthona étkezés nélkül:	82.500	2.750
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 2. számú telephelye (9532 Külsővat, Béri B. Á. u. 1.):		
Idősek otthona étkezéssel:	82.500	2.750
Idősek otthona étkezés nélkül:	68.400	2.280
Idősek otthona emelt szintű ellátás étkezéssel:	111.600	3.720
Idősek otthona emelt szintű ellátás étkezés nélkül:	97.500	3.250
Emelt szintű ellátásért egyszeri hozzájárulás	1.500.000,- Ft/fő	
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 3. számú telephelye (8182 Berhida, Peremarton-gyártelep):		
Idősek otthona étkezéssel:	100.350	3.345
Idősek otthona étkezés nélkül:	86.400	2.880
Átmeneti elhelyezés (időskorúak gondozóháza) étkezéssel:	100.350	3.345
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 4. számú telephelye (8452 Szőc, Határvölgy u. 1.):		
Idősek otthona étkezéssel:	95.400	3.180
Idősek otthona étkezés nélkül:	81.450	2.715
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (8592 Dáka, Dózsa 80.):		
Fogyatékos személyek otthona étkezéssel:	94.650	3.155
Fogyatékos személyek otthona étkezés nélkül:	76.350	2.545
Szenvedélybetegek otthona:	94.650	3.155
Szenvedélybetegek otthona étkezés nélkül:	76.350	2.545

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 1. számú telephelye (8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 78.):		
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona étkezéssel:	101.400	3.380
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona étkezés nélkül:	83.100	2.770
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 2. számú telephelye (8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 88.):		
Fogyatékos személyek otthona étkezéssel:	94.650	3.155
Fogyatékos személyek otthona étkezés nélkül:	76.350	2.545
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona étkezéssel:	101.400	3.380
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona étkezés nélkül:	83.100	2.770
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 3. számú telephelye (8512 Nyárád, Rákóczi u. 7.):		
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona étkezéssel:	101.400	3.380
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona étkezés nélkül:	83.100	2.770
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 4. számú telephelye (8469 Kamond, Kossuth u. 27/II.):		
Pszichiátriai betegek otthona étkezéssel:	78.900	2.630
Pszichiátriai betegek otthona étkezés nélkül:	60.600	2.020
Szenvedélybetegek otthona étkezéssel:	78.900	2.630
Szenvedélybetegek otthona étkezés nélkül:	60.600	2.020
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 5. számú telephelye (8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 95.):		
Pszichiátriai betegek otthona étkezéssel:	89.100	2.970
Pszichiátriai betegek otthona étkezés nélkül:	70.800	2.360
Fogyatékos személyek otthona étkezéssel:	89.100	2.970
Fogyatékos személyek otthona étkezés nélkül:	70.800	2.360
Fogyatékossággal élők nappali ellátása étkezéssel:	-	1.855
Fogyatékossággal élők nappali ellátása étkezés nélkül:	-	1.245
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 6. számú telephelye (8331 Sümeg-Nyírlakpuszta):		
Pszichiátriai betegek otthona étkezéssel:	78.150	2.605
Pszichiátriai betegek otthona étkezés nélkül:	59.850	1.995

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 7. számú telephelye (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.):		
Fogyatékos személyek otthona étkezéssel:	84.450	2.815
Fogyatékos személyek otthona étkezés nélkül:	66.150	2.205
Fogyatékossággal élők nappali ellátása étkezéssel:	-	1.355
Fogyatékossággal élők nappali ellátása étkezés nélkül:	-	850
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8. számú telephelye (8200 Veszprém, Ördögárok u. 5.):		
Fogyatékos személyek átmeneti otthoni ellátása (gondozóház):	243.300	8.110
Foglalkoztató Intézet Darvastó (8474 Csabrendek 0438/3. hrsz.):		
Fogyatékos személyek otthona étkezéssel (Félúton-Házak elhelyezés):	77.250	2.575
Fogyatékos személyek otthona étkezés nélkül (Félúton-Házak elhelyezés):	64.950	2.165
Fogyatékos személyek otthona étkezéssel (Hagyományos elhelyezés):	73.500	2.450
Fogyatékos személyek otthona étkezés nélkül (Hagyományos elhelyezés):	61.050	2.035

S.O.S. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA ÁLTAL FENNTARTOTT CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA INTÉZMÉNYEKBEN MEGÁLLAPÍTOTT

2016. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAK

S.O.S. krízis alapítvány családok átmeneti otthona	22 530 Ft/fő/hó	751 Ft/fő/nap
S.O.S. krízis alapítvány családok átmeneti otthona II.	19 500 Ft/fő/hó	650 Ft/fő/nap
S.O.S. krízis alapítvány családok átmeneti otthona III.	92 130 Ft/fő/hó	3 071 Ft/fő/nap
Kiléptető lakások	15 180 Ft/fő/hó	506 Ft/fő/nap

A családban egy főre jutó havi nettó átlagkereset	Személyi térítési díj	
	nap/felnőtt	nap/gyermek
25 000 Ft-ig	300 Ft	150 Ft
25 001–50 000 Ft között	400 Ft	200 Ft
50 001–Ft felett	500 Ft	250 Ft

HOSTIS KÖZALAPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2015

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Murányi	István	András
Születési név:		Murányi	István	András
Anyja neve:		Vida	Lilla	

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Diósgyőr

Születési ideje: 1944-01-19

Szervezet neve: HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1039 Település: Budapest

Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca

Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 16.PK.64135/1990/19

Nyilvántartási szám: 01-03-000007

Szervezet adószáma: 19662666-2-41

Képviselő neve: Murányi István András

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest 2016-05-23

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.25 14.55.35

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	149 015	0	144 650
I. Immateriális javak	0	0	143
II. Tárgyi eszközök	148 015	0	143 507
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 000	0	1 000
B. Forgóeszközök	48 940	0	47 744
I. Készletek	0	0	2
II. Követelések	28 729	0	17 223
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	20 211	0	30 519
C. Aktív időbeli elhatárolások	21	0	22
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	197 976	0	192 416
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	192 160	0	189 548
I. Induló tőke/jegyzett tőke	133 828	0	133 828
II. Tőkeváltozás/eredmény	30 815	0	58 332
III. Lekötött tartalék	0	0	0
IV. Értékelési tartalék	0	0	0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	14 723	0	22 378
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből	12 794	0	-24 990
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	3 693	0	1 860
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 693	0	1 860
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 123	0	1 008
FORRÁSOK ÖSSZESEN	197 976	0	192 416

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.25 14.55.35

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 000	0	0	16 774	0	1 960	17 774	0	1 960
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	392 180	62 560	605 231	0	0	0	392 180	62 560	605 231
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatások	303 306	62 560	506 370	0	0	0	303 306	62 560	506 370
- adományok	87 460	0	98 861	0	0	0	87 460	0	98 861
4. Pénzügyi műveletek bevételei	74	0	534	0	0	1	74	0	535
5. Rendkívüli bevételek	900	0	0	0	0	0	900	0	0
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatások	900	0	0	0	0	0	900	0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	394 154	62 560	605 765	16 774	0	1 961	410 928	62 560	607 726
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	394 154	62 560	605 765	0	0	0	394 154	62 560	605 765
6. Anyagjellegű ráfordítások	5 036	0	5 396	54	0	141	5 090	0	5 537
7. Személyi jellegű ráfordítások	3 208	0	6 161	0	0	0	3 208	0	6 161
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	1 360	0	2 810	0	0	0	1 360	0	2 810
8. Értékcsökkenési leírás	4 657	0	4 973	172	0	45	4 829	0	5 018
9. Egyéb ráfordítások	365 930	62 560	566 857	3 754	0	26 765	369 684	62 560	593 622
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.25 14.55.35

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
11. Rendkívüli ráfordítások	600	0	0	0	0	0	600	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	379 431	62 560	583 387	3 980	0	26 951	383 411	62 560	610 338
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	379 431	62 560	583 387	0	0	0	379 431	62 560	583 387
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	14 723	0	22 378	12 794	0	-24 990	27 517	0	-2 612
12. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	14 723	0	22 378	12 794	0	-24 990	27 517	0	-2 612
13. Jóváhagyott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	14 723	0	22 378	12 794	0	-24 990	27 517	0	-2 612
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0	62 560	189 711	0	0	0	0	62 560	189 711
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Normatív támogatás	303 306	0	315 273	0	0	0	303 306	0	315 273
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	1 414	0	1 386	0	0	0	1 414	0	1 386
F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. **Könyvvizsgálói záradék** [X] Igen [ ] Nem

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.25 14.55.35

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1039 Település: Budapest

Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca

Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 16.PK.64135/1990/19

1.4 Nyilvántartási szám: 01-03-000007

1.4 Szervezet adószáma: 19662666-2-41

1.6 Képviselő neve: Murányi István András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A HOSTIS Közalapítvány alapvető célja a középiskolai képzéssel, át- és továbbképzéssel, oktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása. E cél érdekében alapítóként működteti a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumot és Szakközépiskolát. Ellátja az oktatási intézmény fenntartásával, irányításával és működtetésével összefüggő tennivalókat. Fenntartja a Hotel Római tanszállodát az esetleges gyakorlati képzési igények céljára. A tárgyi évben is biztosította - anyagi lehetőségeinek korlátai között - az oktatási intézmény szakmai, pedagógiai, nevelői munkájának tárgyi és személyi feltételeit.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejl., ismeretterj.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről 11.§, 12.§.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 14-19 éves korosztály

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 850

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az oktatási intézmény, szakmai színvonalának köszönhetően, változatlan népszerűségnek örvend. 850 fő tanuló folytatja tanulmányait az 1+4 évfolyamos középiskola 27 osztályában. Az érettségi eredménye a 6 végzős osztályban 3,72-4,52 közötti osztályátlagokat hozott. Ebben az évben megteremtettük a megnövekedett testnevelési óraszám megtartásához szükséges tárgyi feltételeket.

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.25 14.55.35

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Bankszámlapénz	**0**	**0**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**0**	**0**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**0**	**0**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Kuratóriumi elnök és tagok	**1 000**	**2 250**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelő bizottság elnök és tagok	**360**	**560**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**1 360**	**2 810**

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.25 14.55.35

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**473 488**	**607 726**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**1 414**	**1 386**
D. Közszolgáltatási bevétel	**0**	**0**
E. Normatív támogatás	**303 306**	**315 273**
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**0**	**0**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**168 768**	**291 067**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**445 971**	**610 338**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**3 208**	**6 161**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**441 991**	**583 387**
K. Adózott eredmény	**27 517**	**-2 612**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	**0**	**0**
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.25 14.55.35

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**A HOSTIS Közalapítvány 2015. évben támogatási programban nem vett részt.**
Támogató megnevezése:	
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☐
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☐
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.25 14.55.35

TÁMASZ KÖZALAPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

TÁMASZ Alapítvány
Kuratóriuma
52 Bp., Városház u. 9-11.
Adószám: 18002681-1-41

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete | PK-142

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2015

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Buda	Éva	
Születési név:		Varga	Éva	
Anyja neve:		Hegedűs	Erzsébet	

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Pásztó

Születési ideje: 1959-07-15

Szervezet neve: Támasz Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1052 Település: Budapest

Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca

Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 10.PK.06466 7/1991/

Nyilvántartási szám: 01-01-0001036

Szervezet adószáma: 18002681-1-41

Képviselő neve: Buda Éva

Képviselő aláírása: Buda Éva

Keltezés:

Budapest 2015-04-21

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Támasz Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	28 728	-78	26 580
I. Készletek			
II. Követelések	62		32
III. Értékpapírok	22 487		25 515
IV. Pénzeszközök	6 179	-78	1 033
C. Aktív időbeli elhatárolások	5 842		5 912
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	34 570	-78	32 492
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	34 532	-78	32 490
I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		500
II. Tőkeváltozás/eredmény	30 552		33 954
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	3 480	-78	-1 964
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	38		2
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	38		2
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34 570	-78	32 492

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Támasz Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	566		576				566		576
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	566		576				566		576
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	4 708		621				4 708		621
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	5 274		1 197				5 274		1 197
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	566		576				566		576
6. Anyagjellegű ráfordítások	457		521				457		521
7. Személyi jellegű ráfordítások	600		600				600		600
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai			500						500
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások	737		2 040				737		2 040
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Támasz Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	1 794		3 161				1 794		3 161
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 337		1 540				1 337		1 540
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	3 480		-1 964				3 480		-1 964
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	3 480		-1 964				3 480		-1 964
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	3 480		-1 964				3 480		-1 964
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	66		76				66		76
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. **Könyvvizsgálói záradék** ☐ Igen ☒ Nem

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Támasz Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1052 Település: Budapest

Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca

Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 10.PK.06466 7/1991/

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-0001036

1.4 Szervezet adószáma: 18002681-1-41

1.6 Képviselő neve: Buda Éva

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványunk a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.(17 §) törvényben szabályozott gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódóan, annak lehetőségeit kibővítve támogatja a hátrányos helyzetű fiatalokat önálló életvitelük kialakításában, a társadalomba való sikeres beilleszkedésükben.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Gyermek és ifjúságvédelmi közfeladat ellátása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi XXXI.(17§)

a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátásból kikerült utógondozottak

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 9

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 9 fő támogatott közül 4 fő folytatja főiskolai tanulmányait. 1 fő sikeresen diplomázott és doktorált. Támogatásunkkal 1 fő külföldi tanulmányokat folytat. 1 OKJ képzést támogattunk mely hozzásegítette a fiatalt az elhelyezkedéshez. Azóta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik. 2 fő rendkívüli élethelyzetét segítettük hogy lakhatása továbbra is megoldott legyen.

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Támasz Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Ösztöndíj	**657**	**1 290**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Tanulmány támogatás	**30**	**150**
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Lakásvásárlás támogatás		**100**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**687**	**1 540**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**687**	**1 540**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Gépkocsi költségtérítés		**600**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Képviselő		
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**		**600**

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Támasz Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	5 274	1 197
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	66	76
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	5 208	1 121
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 794	3 161
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	600	600
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 337	1 540
K. Adózott eredmény	3 480	-1 964
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Támasz Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	**SZJA 1 %**	
Támogató megnevezése:	**Költségvetés**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2015.**	
Támogatási összeg:	**76 179**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**76 179**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**76 179**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**76 179**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	**76 179**	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	**76 179**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alapítvány a 2015. évben kapott 1 % összegét cél szerinti tevékenysége szerint ösztöndíj fizetésre használta fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

Szervezet neve:

Támasz Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	**SEOW5-00295 2015. évi támogatás**
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzat**
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☒
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	**2015.**
Támogatási összeg:	**500 000**
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**500 000**
- tárgyévben felhasznált összeg:	**0**
- tárgyévben folyósított összeg:	**500 000**
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás nem került felhasználásra. 2016. évben a Budapest Főváros Önkormányzat számára a visszautalás megtörtént.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 **Nyomtatva: 2016.04.27 11.30.27**

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: 06-1/327-1224
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