

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2016. október 25.

LXVI. évfolyam

13. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről 1691
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról..... 1692
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete a Duna-parti építési szabályzat Margitsziget területére vonatkozóan..... 1695
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1708
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 33/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1711

Mellékletek

- 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei 1732
- 2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei 1733
- 3. számú Az önkormányzati körben 2016–2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1735
- 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 1736
- 5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1737
- 6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai 1738
- 7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai 1739
- 8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai 1741
- 9. számú Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1911
- 10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 1922
- 11. számú Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként, önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások 1927
- 12. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 1974
- 13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként 1984
- 14. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2074

A tartalomjegyzék a következő oldalon folytatódik.

II. rész**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai**

- Kivonat Budapest Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-i ülésének jegyzőkönyvéből 2092



I. rész

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
28/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) 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 kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sáradi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § 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 hatá-

lyon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a 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

2015. december 12-én került kihirdetésre a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, mely 12. § (3) bekezdésében 2016. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényt. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény hatályon kívül helyezésével megszűnt az önkormányzat felhatalmazása a kéményseprő-ipari tevékenységet érintő rendelet alkotására.

Fenti jogszabályi változások alapján a Fővárosi Önkormányzat által hozott, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
29/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a következő 5. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazása szempontjából:]

„5. Koordináló szerv: az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

2. §

Az R. 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[9. § A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:]

„c) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat; a közszolgáltatási tevékenység teljesítésigazolásának szabályait;”

3. §

Az R. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatás teljesítését érintő gazdálkodási és fejlesztési információkról a Köszolgáltató a Fővárosi Önkormányzat részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) mint a Köszolgáltató tulajdonosa útján nyújt tájékoztatást.”

4. §

Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § A Fővárosi Önkormányzat teljesítésigazolást állít ki adott időszak tekintetében a Köszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés szerinti kötelezettségek teljes

körű ellátásáról. Ha a Köszolgáltató által ellátott közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban kifogás merül fel, úgy a kifogással nem érintett feladatrészek tekintetében kerül sor a teljesítésigazolás kiadására, egyidejűleg a teljesítésigazolás során rögzíteni kell a felmerült kifogásokat.”

5. §

Az R. 13. § (4a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4a) Pontatlanul vagy hiányosan benyújtott bejelentés esetén a Köszolgáltató a bejelentés beérkezését követően a hiányosságok pótlására 30 napon belül felszólítja az ingatlanhasználó bejelentőt.”

6. §

(1) Az R. 13. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (6) Ha az ingatlanhasználó természetes személy, lakásszövetkezet, társasház az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Köszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtődény heti egyszeri ürítését vélelmezi, és ennek megfelelő díj számlázására vonatkozó adatot szolgáltat a Koordináló szerv részére addig az időpontig, ameddig az ingatlan használója a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.”

(2) Az R. 13. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (7) Ha az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a Köszolgáltató – az ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának egyidejű írásbeli értesítése mellett – minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtődény heti egyszeri ürítését vélelmezi, és ennek megfelelő díj számlázására vonatkozó adatot szolgáltat a Koordináló szerv részére addig az időpontig, ameddig az ingatlan használója, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.”

7. §

Az R. 15. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[15. § (1) A Közzolgáltató a közzolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:]

„d) fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább a szolgáltatási díjban fedezett mértékig.”

8. §

Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A Közzolgáltató a közzolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan az elvégzett vagy felajánlott közzolgáltatásra vonatkozó adatokat az ingatlanhasználó tekintetében a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Koordináló szerv részére átadja.”

9. §

Az R. 22. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közzolgáltató által az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel, a Közzolgáltató a kár észlelését követő 40 napon belül írásban felszólítja az ingatlanhasználót a kár megtérítésére.”

10. §

Az R. 5. § (4) bekezdésében, valamint a 24. § (1) bekezdésében a „Közzolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szövegrész lép.

11. §

Hatályát veszti az R.

- a) 15. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontja,
- b) 24. § (2), (3), (4) és (5) bekezdése,
- c) 31. § (4) bekezdés utolsó mondata,
- d) 32. § (4) bekezdés utolsó mondata.

12. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sáradi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2015. december 23-án hatályba lépett módosításai következtében a hulladékgazdálkodási közfeladatokat az állam két részre osztotta. Az önkormányzatok kötelező feladata maradt az Mötv.-ben meghatározott közfeladat, azaz az önkormányzat közigazgatási területén belül a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közzolgáltató kiválasztása, a közzolgáltatási szerződés megkötése. Új elemként megjelent azonban a Ht.-ben az állami hulladékgazdálkodási közfeladat, mely a hulladékgazdálkodási közzolgáltatás országos szintű megszervezését foglalja magában.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a Kormány a Ht. 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NHKV vagy Koordináló szerv) jelölte ki, amely szervezetet az állam e célból hozott létre.

Tekintettel a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási rendszer átalakulását eredményező jogszabályváltozásokra, szükséges a meglévő R. módosítása.

*Részletes indokolás**1. §-hoz*

Szükséges az R. további értelmezésének megkönnyítése érdekében az NHKV mint Koordináló szerv definíciójának rögzítése.

2. §-hoz

Figyelemmel a hulladékgazdálkodási közzolgáltatási rendszer átalakulására, szükséges, hogy közzolgáltatási szerződés kötelező eleme legyen a teljesítésigazolásra vonatkozó szabályrendszer. Ennek feltétele az R. módosítása.

3. §-hoz

Technikai módosítást tartalmaz a Társaság jogutódlással történő megszűnéséből eredő névváltozás miatt.

4. §-hoz

Az új rendszer miatt szükséges a teljesítésigazolás szabályrendszerének R.-ben való rögzítése is.

5. §-hoz

A fogyasztóvédelmi törvény 15+15 napos ügyintézésre ad lehetőséget, és az R. ehhez való igazítása indokolt.

6. §-hoz

A számlázási rendszer átalakítása miatt szükséges pontosítást tartalmazza.

7. §-hoz

Az új rendszer miatt szükséges a módosítás a fejlesztések és karbantartások mértékének vonatkozásában.

8. §-hoz

A számlázási rendszer átalakítása miatt szükséges pontosítást tartalmazza.

9. §-hoz

Technikai pontosítást tartalmaz a gyűjtőedények átadására és az azzal kapcsolatban felmerült kárra vonatkozóan.

10–11. §-okhoz

A számlázási rendszer átalakítása miatt szükséges pontosításokat tartalmazza.

12. §-hoz

A rendelet hatálybalépésről rendelkezik.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete
a Duna-parti építési szabályzat Margitsziget területére vonatkozóan**

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés d) pontjában, 14/B. §-ban és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervek (Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Ütügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala I. kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság, ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), érintett kerületi önkormányzatok (Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata) és

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a Budapest közigazgatási területén fekvő Margitsziget területére terjed ki (a továbbiakban: a terület).

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a lábazattal együtt a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg. A legfeljebb 50 cm magaságú lábazat fölötti kerítés tömör felületeinek szélessége külön-külön nem haladja meg a 80 cm-t, a tömör szakaszok közötti távolság legalább 1,5 m szélességű kell, hogy legyen.

2. Fa élettere: a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész.

3. Látványterv: a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép kiterjedését szemléltető módon.

4. Nagyrendezvény: közterület-használattal járó olyan kulturális, szabadidős, sport, vagy egyéb társadalmi rendezvény, amelyen a résztvevők száma, a rendezvény teljes ideje alatt összességében várhatóan meghaladja az 10 000 főt vagy egyidejűleg az 5000 főt, és amely a zöldfelületek jelentős igénybevételével jár.

5. Ökológiai kockázatelemzés: kivágásra javasolt fák előzetes, egyedi elbírálású, településökológiai, dendrológiai, illetve élőhely vizsgálaton és értékelésen alapuló kockázatelemzése. A dendrológiai vizsgálatnak tartalmaznia kell az egyed egészségi állapotára vonatkozó információkat. Az élőhelyi vizsgálatnak tartalmaznia kell az egyed élőhelyi szerepét, az állományban betöltött szerepét.

6. *Önálló reklám célú berendezés*: kizárólag reklám közzététele céljából létesített reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklám célú berendezés.

7. *Pavilon*: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas építmény.

8. *Vendéglátó terasz*: olyan függőleges határoló elemek nélkül kialakított burkolt felületű terasz, amely nem téliesíthető.

I. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. §

Az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványtervet kell készíteni a *4. mellékletben* meghatározott tartalommal a gyalogos hidakra és a magasépítés körébe tartozó építményekre vonatkozóan, engedélyköteles építési tevékenység esetén.

II. FEJEZET

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4. §

(1) Az *1. mellékleten* jelölt „Megtartandó értékes fa-csoport, faállomány” és „Megtartandó értékes faegyed vagy fasor” csak növényegészségügyi, élet- és vagyoni védelmi okokból, vagy a növényállomány megújítása céljából vágható ki. A növényegészségügyi állapotot szükség szerint, amennyiben külsőleg nem szemrevételezhető betegség, műszeres vizsgálatokkal is alá kell támasztani. Egyéb okból csak akkor lehet kivágni faegyedet a jelölt területen, amennyiben a részletes dendrológiai vizsgálatok alapján a faegyed nem tekinthető értékesnek.

(2) Új közművezeték létesítésekor vagy meglévő felújításakor az *1. mellékleten* jelölt „Megtartandó értékes fa-csoport, faállomány” és „Megtartandó értékes faegyed vagy fasor” életterének védelmét biztosítani kell.

(3) A balesetveszélyes, vagyonibiztonságot veszélyeztető faegyedek kivágása, továbbá a faállomány megújítását célzó fakivágások esetén a pótlás mértéke a kivágandó fák darabszáma. Építési tevékenység érdekében szükséges fakivágás esetén a fapótlás mértéke a kivágandó fák törzsátmérőjének összege. Fapótlás az *1. mellékleten* jelölt „Megőrzendő karakterű parkterületek” ligetes jellegét nem veszélyeztetheti, a meglévő szabad gyepterületek megőrzendők.

(4) A faállomány megújítását célzó fakivágásokat és egyidejűleg a fapótlásokat több évre ütemezve kell tervezni. Az ökológiai kockázatelemzésre alapozva meg kell határozni az évente kivágható fák mennyiségét, helyét, a fapótlás mennyiségi és minőségi paramétereit, illetve a telepítés helyét.

(5) Az *1. mellékleten* jelölt „Védett növényfaj élőhelye” területen új közművezeték létesíteni, továbbá a meglévő közművezeték kiváltani vagy megszüntetni, építményeket helyettesítő konténert, sátrat és ponyvaszerkezetet, valamint sajátos építményfajtákat, melléképítményeket elhelyezni nem lehet. A meglévő gyalogos utak felújítása csak a védett növény élőhelyét nem veszélyeztető módon történhet.

III. FEJEZET

TELEKALAKÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

5. §

(1) Az egyes övezetek, építési övezetek területén belül a telekegyesítés megengedett.

(2) Telekegyesítés kivételével telket alakítani kizárólag az *1. mellékleten* jelölt *Zvp-P jelű* övezet határa vagy szabályozási vonal mentén lehet.

IV. FEJEZET

A KÖZMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. Általános előírások

6. §

(1) A területen teljes közművesítettséget kell biztosítani.

(2) Közművezetékek csak föld alatti kivitelben építhetők.

(3) Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a meglévő értékes faállományt. A bontási munkálatok után a területet helyre kell állítani.

4. Víziközművek

7. §

(1) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedi zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(2) A keletkező szenny- és csapadékvizek elvezetésére elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kiépíteni.

(3) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

5. *Energiaközművek*

8. §

Új transzformátort térszín alatt vagy épületben kell elhelyezni.

6. *Elektronikus hírközlés létesítményei*

9. §

(1) Épületen antenna és antennatartó szerkezet csak a városképi szempontok érvényesítésével, a környezethez illesztett módon helyezhető el.

(2) Önálló antennatartó szerkezet, torony nem létesíthető.

V. FEJEZET

ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

7. *Reklám célú berendezések, cégtáblák, tájékoztató táblák*

10. §

(1) A területen épületre vagy egyéb szerkezetre szerelt önálló reklám célú berendezés elhelyezése tilos a (3) és (4) bekezdések függetlenével.

(2) Reklám a köztárgyak közül csak a tömegközlekedési utasváró felületén helyezhető el, az utasváró építményen 2 darab, egyenként legfeljebb 1,5×2,0 méter méretű reklám célú berendezés létesíthető.

(3) A Zvp jelű területeken megtartásra kerülő sport, idegenforgalmi, kulturális, közösségi rendezvényekhez kapcsolódóan homlokzatra függesztve, vagy a 1. mellékleten jelölt „Közösségi közlekedés és célforgalmú gépjárművek számára igénybe vehető útvonal” felett átfeszítve a rendezvényeket hirdető berendezés helyezhető el a rendezvény időtartama alatt, valamint a rendezvényt két héttel megelőzően, és a rendezvényt követő egy héten belül el kell távolítani.

(4) Sportrendezvényekhez kapcsolódóan reklám célú berendezés az igénybevett területen a rendezvény időtartama elhelyezhető.

(5) Cégek, cégtáblák és cégfeliratok

a) csak homlokzati felületen vagy arra merőlegesen helyezhetőek el, az épület építészeti részletképzé-

sével, színezésével, építészeti hangsúlyaival összhangban,

b) kiterjedésük egyenként nem haladhatja meg az 1,0 m²-t, és összességében nem lehet nagyobb, mint a homlokzat 5%-a,

c) épületek homlokzatain épületdíszítő tagozatot nem takarhatnak.

(6) Az épületek homlokzatfelületein csak áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el. Kápráztatást, vakítást, zavaró fényhatást okozó reklámvilágítást, valamint LED futófényt elhelyezni nem lehet.

(7) A köztárgyakon, vendéglátó egységekhez tartozó bútorokon és az árnyékolókon – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – cégfeliratot, reklámot, LED futófényt nem lehet elhelyezni.

(8) A területen kizárólag tájékoztatási célú tábla helyezhető el, amely magassága legfeljebb 2,2 méter lehet, és egyoldali felülete nem haladhatja meg az 1 m²-t.

8. *A kerítésekre vonatkozó előírások*

11. §

(1) A területen kerítés csak az 1. mellékleten jelölt, a „Közhasználat elől állandóan elzárható területek”-en, a „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területek”-en, továbbá a játszóterek, a sportterületek és a romkert körül megengedett.

(2) A területen csak áttört kerítés létesíthető.

(3) A játszótér rendeltetésű parkterületeknél a gyermekek biztonságát szolgáló kerítés maximum 1,2 méter magas lehet.

(4) A sportterület rendeltetésű parkterületeknél csak labdafogó háló létesíthető.

9. *Sátor, ponyvaszerkezetek és konténerek elhelyezése*

12. §

Építményeket helyettesítő konténer, sátor és ponyvaszerkezet csak időszakosan, az alábbiak szerint helyezhető el:

a) konténer kizárólag felvonulási épületként, az építkezés szükséges időtartamára,

b) sátor és ponyvaszerkezet csak

ba) rendezvény esetén vendéglátás, kultúra, sport rendezvények céljára, legfeljebb a rendezvény időtartamára,

bb) sportpálya és úszómedence téliesítésére,

bc) a szabadtéri színpad, és nézőterének részleges lefedésére.

10. Sajátos építményszabályok elhelyezésének szabályai

13. §

Minden övezet és építési övezet területén elhelyezhetők a következő sajátos építményszabályok:

- a) forrásfoglalás,
- b) vízműgépház,
- c) szennyvízátemelő,
- d) transzformátor,
- e) energiaátalakító,
- f) gáznyomásszabályozó,
- g) a közművezetékek nyomvonalai.

MÁSODIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET
ÉPÍTÉSI ÖVEZETE

VI. FEJEZET

MARGITSZIGETI SZÁLLODÁK INTÉZMÉNYI
TERÜLETE – Vi-2

14. §

(1) A Vi-2 jelű építési övezet szállás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, vendéglátás, szabadidő-eltöltés, kiskereskedelem és egészségügyi rendeltetési egységek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezet be nem épített területét a közhasználat számára korlátozás nélkül megnyitott területként kell fenntartani az 1. mellékleten jelölt „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területek” kivételével.

(3) Az építési övezet területén a melléképítmények közül

- a) tároló kivételével kerti építmény,
- b) közmű-becsatlakozási műtárgy,
- c) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(4) Az építési övezet területén a szintterület nem növelhető.

(5) A Vi-2 jelű építési övezet határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

HARMADIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
ÖVEZETEI

VII. FEJEZET

VÁROSI PARK – ZVP JELŰ ÖVEZETEKRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

15. §

(1) A városi park övezete jellemzően növényzettel fedett közterület, amely elsősorban a különféle sport, rekreációs és kulturális igények kielégítését, és a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét szolgálja.

(2) Az övezet területén a melléképítmények közül

- a) kerti építmény,
- b) közmű-becsatlakozási műtárgy,
- c) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(3) Az övezet területén sportrendezvények idejére időszakos jellegű lelátó létesíthető a meglévő növényállomány védelmének biztosítása mellett.

(4) Sportpályák és medencék időszakos lefedése évente legfeljebb 180 napig megengedett.

(5) Az 1. mellékleten jelölt különböző rendeltetésű parkterületeken az azok elsődleges rendeltetését zavaró, illetve korlátozó funkciók nem telepíthetők.

(6) Az 1. mellékleten jelölt „Megőrzendő karakterű parkterületek”-en csak pihenőteret, díszkertet lehet létesíteni.

(7) A futókör környezetébe, annak használatát zavaró létesítmény nem telepíthető.

(8) Az 1. mellékleten a „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területek”-ként jelölt területrészt az üzemszerű használat időszakán kívül a közhasználat elől elzárható.

(9) Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti sétány” vonalában legalább 3 méter széles gyalogút alakítandó ki, amely kizárólag a futókör, a közműlétesítmények, a „Közhasználat elől állandóan elzárható területek” és a „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területek” helyigénye miatt csökkenthető legfeljebb 1,5 méterre.

(10) Két rendezvény között annyi időt kell biztosítani, hogy a zöldfelület – legalább az első rendezvény előtt

ti állapotának megfelelő – helyreállítása és regenerálódása biztosítható legyen.

VIII. FEJEZET

MARGITSZIGET PARKTERÜLETE – Zvp-P

11. Általános rendelkezések

16. §

(1) Az övezet területén – a 19. § (3) bekezdése figyelembevételével – új beépítés csak egységes építészeti koncepció mentén, kortárs építészeti karakterrel, és a növényzet figyelembevételével létesíthető.

(2) Pavilon kizárólag a nagyrendezvények idejére helyezhető el, a növényállomány védelmének biztosítása mellett.

(3) Önálló pénzkiadó vagy árusító automata a közterületen nem helyezhető el, kivéve a közlekedési eszközök használatához kapcsolódó automatákat.

(4) Idényjellegű vendéglátó terasz kizárólag

- a) az 1. mellékleten jelölt „V” jelű építési helyeken létesített vendéglátóhelyek környezetében a vendéglátóhelytől számított 15 méteren belül, legfeljebb 500 m² alapterülettel létesíthető,
- b) az 1. mellékleten jelölt „Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területeken” belül elhelyezkedő „V” jelű építési helyeken létesített vendéglátóhelyek környezetében az elkeríthető területen belül létesíthető.

(5) A Zvp-P övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

12. Közhasználat elől állandóan elzárható területek

17. §

(1) Az 1. mellékleten jelölt „H” jelű területen

- a) kizárólag a park fenntartásával kapcsolatos rendeltetések és kerti tárolók létesíthetők,
- b) a jelölt építési hely területének legfeljebb 55%-án létesíthető épület.

(2) Az 1. mellékleten jelölt „K” jelű területen

- a) kizárólag a park fenntartásával kapcsolatos rendeltetési egységek és biztonsági rendeltetésű épület helyezhető el,
- b) a jelölt építési helyek területének 55%-án létesíthető épület,
- c) a jelölt terület min. 75%-án zöldfelületet kell biztosítani.

(3) Az 1. mellékleten jelölt „O” és „Q” jelű területeken

- a) kizárólag vízmű építmények helyezhetők el,
- b) a jelölt építési helyek területének 100%-án létesíthető épület,
- c) a jelölt terület legalább 65%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

13. Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területek

18. §

(1) Az 1. mellékleten jelölt „A” jelű területen

- a) kizárólag sport és kiegészítő rendeltetései helyezhetők el, és
- b) a jelölt terület legalább 80%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(2) Az 1. mellékleten jelölt „B” jelű építési helyen a meglévő építmény bővítése nem megengedett, a meglévő építményen belül kizárólag vendéglátás, testedzést szolgáló rendeltetési egység, parkfenntartáshoz szükséges létesítmény és gépjárműtároló létesíthető.

(3) Az 1. mellékleten jelölt „C1” és „C2” jelű területen kizárólag napközis tábor és azt szolgáló rendeltetési egységek létesíthetők.

(4) A „C1” jelű területen

- a) az építési hely területének 70%-án létesíthető épület, és
- b) a jelölt terület legalább 70%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(5) A „C2” jelű területen a jelölt terület legalább 70%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(6) Az 1. mellékleten jelölt „D” jelű területen

- a) kizárólag sport, sportnevelés és azzal kapcsolatos igazgatási, és azt kiszolgáló kiskereskedelmi, vendéglátás rendeltetés létesíthető a létesítményt használók részére,
- b) sportrendeltetéshez tartozó állandó jellegű lelátó csak az 1. mellékleten jelölt építési helyen belül létesíthető, ahol az építmény legmagasabb pontja legfeljebb 16,0 méter lehet,
- c) lelátó nélkül számítva épület az építési hely területének
 - ca) térszín felett legfeljebb 15%-án,
 - cb) térszín alatt legfeljebb 50%-án, kizárólag a sportpálya és lelátó építménye által elfoglalt terület alattlétesíthető,
- d) a megengedett legnagyobb épületmagasság értéke a lelátó építmény szerkezeti magassága nélkül számítandó.

(7) Az 1. mellékleten jelölt „E” jelű területen

- a) kizárólag strand, sportrendeltetés és azt kiszolgáló szolgáltatás, kiskereskedelem, vendéglátás rendeltetések létesíthetők a létesítményt használók részére,
- b) a vendéglátás céljára meghatározott építési hely legfeljebb 60%-án létesíthető épület,
- c) a rendeltetés meghatározás nélkül feltüntetett építési helyek területének 100%-án létesíthető épület,
- d) az 1. mellékleten jelölt gyalogoshídtól délre eső területen egy illemhely rendeltetési egység elhelyezhető építési helyen kívül,
- e) a kültéri medencesor építészeti karaktere megőrzendő,
- f) a jelölt terület legalább 60%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(8) Az 1. mellékleten jelölt „F” jelű területen

- a) kizárólag kulturális és azt kiszolgáló rendeltetések és kiegészítő rendeltetésként kiskereskedelem, vendéglátás létesíthető,
- b) a nézőtér aláépítése megengedett,
- c) a meglévő beépítéseken túl, legfeljebb 800 m² alapterületű új épület létesítése megengedett a meglévő konténerek kiváltására,
- d) a jelölt terület legalább 35%-án zöldfelületet kell biztosítani.

(9) Az 1. mellékleten jelölt „G” jelű területen

- a) kizárólag vadspark, állattartás épületei, vendéglátás és illemhely rendeltetések helyezhetők el,
- b) a 15. §-ban megengedett melléképítményeken kívül állatkifutó létesítése is megengedett,
- c) a jelölt építési hely területének legfeljebb 5%-án létesíthető épület,
- d) a jelölt terület legalább 80%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(10) Az 1. mellékleten jelölt „J” jelű területen

- a) kizárólag sport és kiegészítő rendeltetései helyezhetők el,
- b) az építési hely területének 100%-án létesíthető épület,
- c) a jelölt terület legalább 20%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(11) Az 1. mellékleten jelölt „L” jelű területen

- a) kizárólag sport, vendéglátás rendeltetések helyezhetők el,
- b) az építési hely területének 100%-án létesíthető épület,
- c) a jelölt terület legalább 20%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(12) Az 1. mellékleten jelölt „M” jelű területen

- a) kizárólag sport, vendéglátás rendeltetések helyezhetők el,

- b) az építési hely területének 100%-án létesíthető épület,
- c) a jelölt terület min. 20%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(13) Az 1. mellékleten jelölt „N” jelű területen

- a) kizárólag vendéglátás, kulturális rendeltetés helyezhető el,
- b) az építési hely területének 100%-án létesíthető épület,
- c) a jelölt terület legalább 30%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

(14) Az 1. mellékleten jelölt „R” jelű területen

- a) kizárólag sport és azt kiszolgáló kiskereskedelem, valamint vendéglátás rendeltetés létesíthető a létesítményt használók részére,
- b) az építési hely területének 80%-án létesíthető épület,
- c) a jelölt terület legalább 30%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani.

14. Közhatalmat számára korlátozás nélkül megnyitott területeken elhelyezhető épületek

19. §

(1) Az „IH” jelű építési helyeken kizárólag illemhely létesíthető legfeljebb 100 m² alapterülettel, a 16. § (1) figyelembevételével, a jelölt építési helyeken kívül az övezet területén még további három, egyenként legfeljebb 100 m² alapterületű nyilvános illemhely is létesíthető, egymástól legalább 600 méteres távolságra, melyek elhelyezése csak a vízbázis belső védőterületén kívül lehetséges.

(2) A „V” jelű építési helyek kizárólag vendéglátás rendeltetés létesítésére szolgálnak. Új vendéglátó épület a 16. § (1) figyelembevételével létesíthető, legfeljebb 150 m² bruttó alapterülettel. A vendéglátó épületben nyilvános illemhelyet is ki kell alakítani.

(3) A „IF” jelű építési helyeken kizárólag idegenforgalmi létesítmények, információs pont és azt kiszolgáló kiskereskedelem rendeltetések helyezhetők el. Az „IF” jelű építési helyeken a volt vámházak eredeti tervei szerinti épület visszaépíthető. Kortárs építészeti karakterrel legfeljebb 7,0 méter×7,0 méter×6,0 méter befoglaló méretet nem meghaladó épületek alakíthatók csak ki.

(4) A „P” jelű építési helyen kizárólag a közhatalmat parkoló üzemeltetéséhez szükséges épület helyezhető el. Alapterülete legfeljebb 30 m² lehet, és a 16. § (1) figyelembevételével kell kialakítani.

(5) Az övezetben az 1. mellékleten jelölt „IH”, „V” és „P” jelű építési helyeken új épület építése esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság 5,0 méter.

IX. FEJEZET

MARGITSZIGET KIEMELT
SPORTTERÜLETE – Zvp-Sp

20. §

(1) Az övezet területén kizárólag sport, sportnevelés és azzal kapcsolatos igazgatási, szállás rendeltetések, kiegészítő rendeltetesként vendéglátás, kiskereskedelem és szolgáltatás rendeltetés létesíthető a létesítményt használók részére.

(2) Az övezet területén szállás rendeltetési egység elhelyezése kizárólag a sportlétesítményt használók számára megengedett.

(3) A Zvp-Sp övezet 1. melléklet szerinti övezeteinek határértékeit a 2. melléklet 3. pontja határozza meg.

X. FEJEZET

FOLYÓVIZEK MEDRE ÉS PARTJA – Vf

21. §

A vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet.

NEGYPEDIK RÉSZ

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XI. FEJEZET

A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

15. Járművek közlekedésére vonatkozó rendelkezések

22. §

(1) Rendszeres gépjármű forgalom számára új útpálya nem létesíthető, és nem tartható fenn az 1. mellékleten az alábbiaként jelöltek kivételével

- a) közösségi közlekedés és célforgalmú gépjárművek számára igénybe vehető útvonal,
- b) célforgalmú gépjárművek számára igénybe vehető útvonal.

(2) Kerékpár, bringóhintó, elektromos kisautó, és egyéb speciális járművek használata a sziget területén kizárólag a gépjárműforgalom céljára szolgáló, valamint a legalább 4,0 m széles szilárd burkolattal rendelkező és erre a célra kijelölt közterületeken megengedett.

16. Parkolásra vonatkozó előírások

23. §

(1) Új építmény, önálló rendeltetési egység és funkció létesítése, meglévő bővítése vagy funkcióváltása esetén a rendeltetésszerű használathoz személygépjármű várakozóhelyet nem lehet létesíteni.

(2) Meglévő rendeltetési egységek számára gépjárművek várakozását biztosító felszíni parkoló a Zvp-Sp övezet területén belül összesen maximum 20 férőhely befogadóképességig, egyéb területeken csak az 1. mellékleten jelölt helyszíneken és mennyiségben alakítható ki, és tartható fenn.

(3) A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m² termőföldterület biztosításával.

24. §

Új építmény, önálló rendeltetési egység és funkció létesítése, meglévő bővítése vagy funkcióváltása esetén a rendeltetésszerű használatához a kerékpárok számára elhelyezési lehetőséget a 3. melléklet szerint kell biztosítani.

17. Vízi közlekedésre vonatkozó előírások

25. §

(1) Parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az 1. mellékleten „Kikötő számára szárazföldi parthasználati kapcsolat nem biztosítható” megnevezésű partszakaszok kivételével

- a) közszolgáltatási személyhajó,
- b) vízitaxi,
- c) közforgalmú személyhajó,
- d) csónak,
- e) közhasználatú rekreációs létesítmény hajóosztályok számára megengedett.

(2) Közhasználatú rekreációs létesítményen vízi színpad nem alakítható ki.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormányzat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) megállapítására.

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén az 50/2015. (I. 28.) számú határozatával elfogadta a Fővárosi településszerkezeti tervet (TSZT) és megalkotta a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendeletét (FRSZ), ezzel a DÉSZ elkészítésének alapfeltétele megteremtődött.

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT és az FRSZ alapján dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna főmedrével közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére alapítja meg az építés helyi rendjét.

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi építési szabályzat. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerint helyi építési szabályzatban együtt tervezendő terület:

- „a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy
- b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület”.

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, ennek megfelelően I. üteme a Margitsziget területére vonatkozik.

*Részletes indokolás**Az 1. §-hoz*

A rendelet területi hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmak magyarázatát tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az épített környezet védelmére vonatkozó előírás.

A 4. §-hoz

A természeti környezet védelmére vonatkozó előírások.

Az 5. §-hoz

A telekalakításra vonatkozókat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A terület közművesítésével kapcsolatos rendelkezések.

A 7. §-hoz

A víziközművekre vonatkozó előírások.

A 8. §-hoz

Az energiaközművekre vonatkozó előírások.

A 9. §-hoz

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírások.

A 10. §-hoz

A reklámberendezések, cégtáblák és tájékoztató táblák elhelyezését szabályozó előírások.

A 11. §-hoz

A kerítések létesítésére vonatkozó előírások.

A 12. §-hoz

Sátor, ponyvaszerkezet és konténer elhelyezésének szabályai.

A 13. §-hoz

A sajátos építményfajták elhelyezésére vonatkozók.

A 14. §-hoz

A margitszigeti szállodák Vi-2 jelű intézményterületére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 15. §-hoz

A városi park ZVP jelű övezetére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 16. §-hoz

A parkterületre vonatkozó általános rendelkezések.

A 17. §-hoz

A park területén belül a közhasználat elől állandóan elzárható területekre vonatkozók.

A 18. §-hoz

A közhasználatú építmények elhelyezésére vonatkozó előírások.

A 19. §-hoz

A közhasználatú területeken elhelyezhető építményekre vonatkozó szabályok.

A 20. §-hoz

A Zvp-Sp jelű kiemelt sportterületre vonatkozó előírások.

A 21. §-hoz

Járművek közlekedésére vonatkozók.

A 22–23. §-hoz

Parkolásra vonatkozó szabályok.

A 24. §-hoz

A vízi közlekedésre vonatkozó előírások.

A 25. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

Az 1. melléklethez

A szabályozási tervlap 1.a és 1.b tervlapokból áll.

A 2. melléklethez

Az övezetek beépítési mutatóit tartalmazó táblázat.

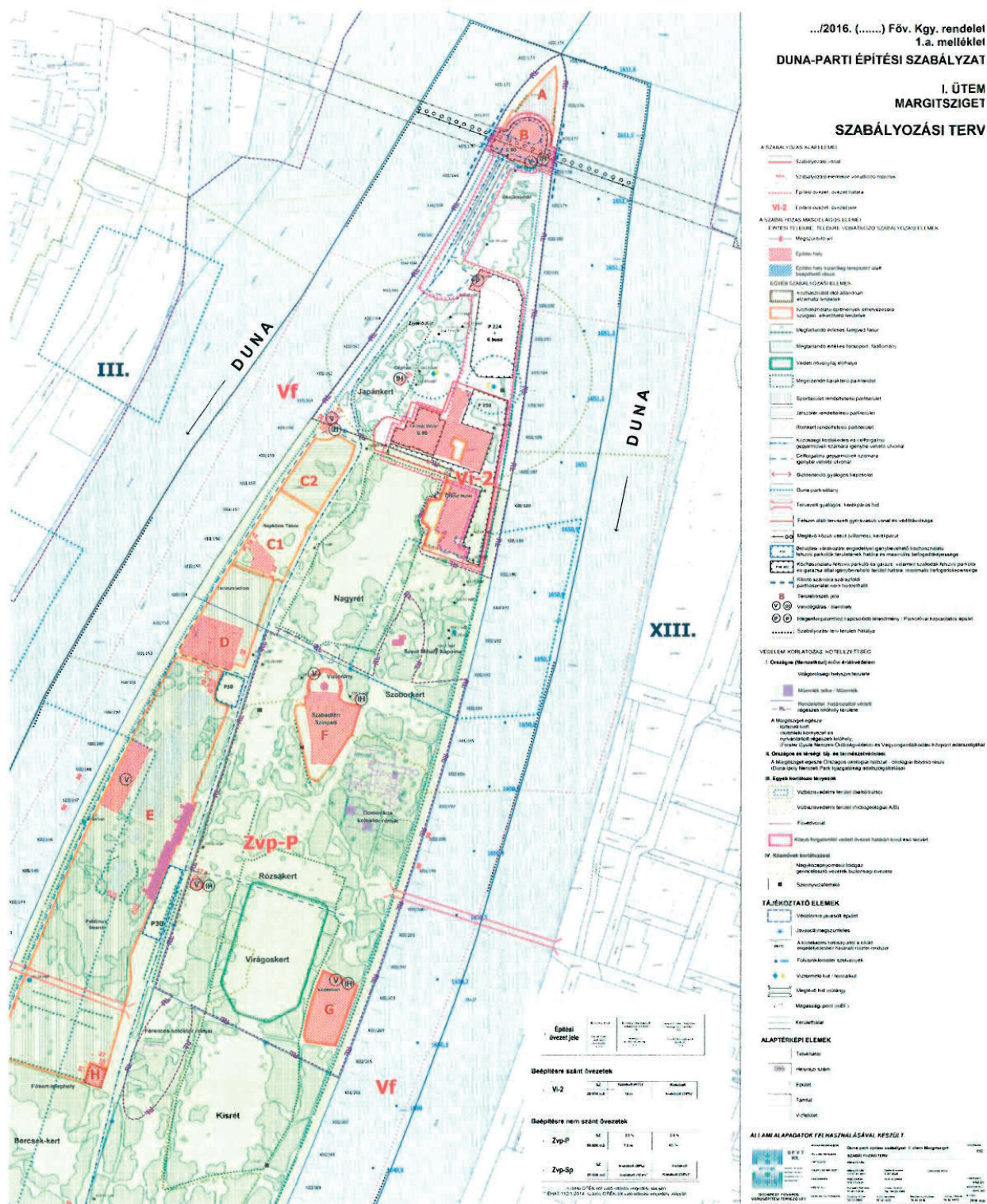
A 3. melléklethez

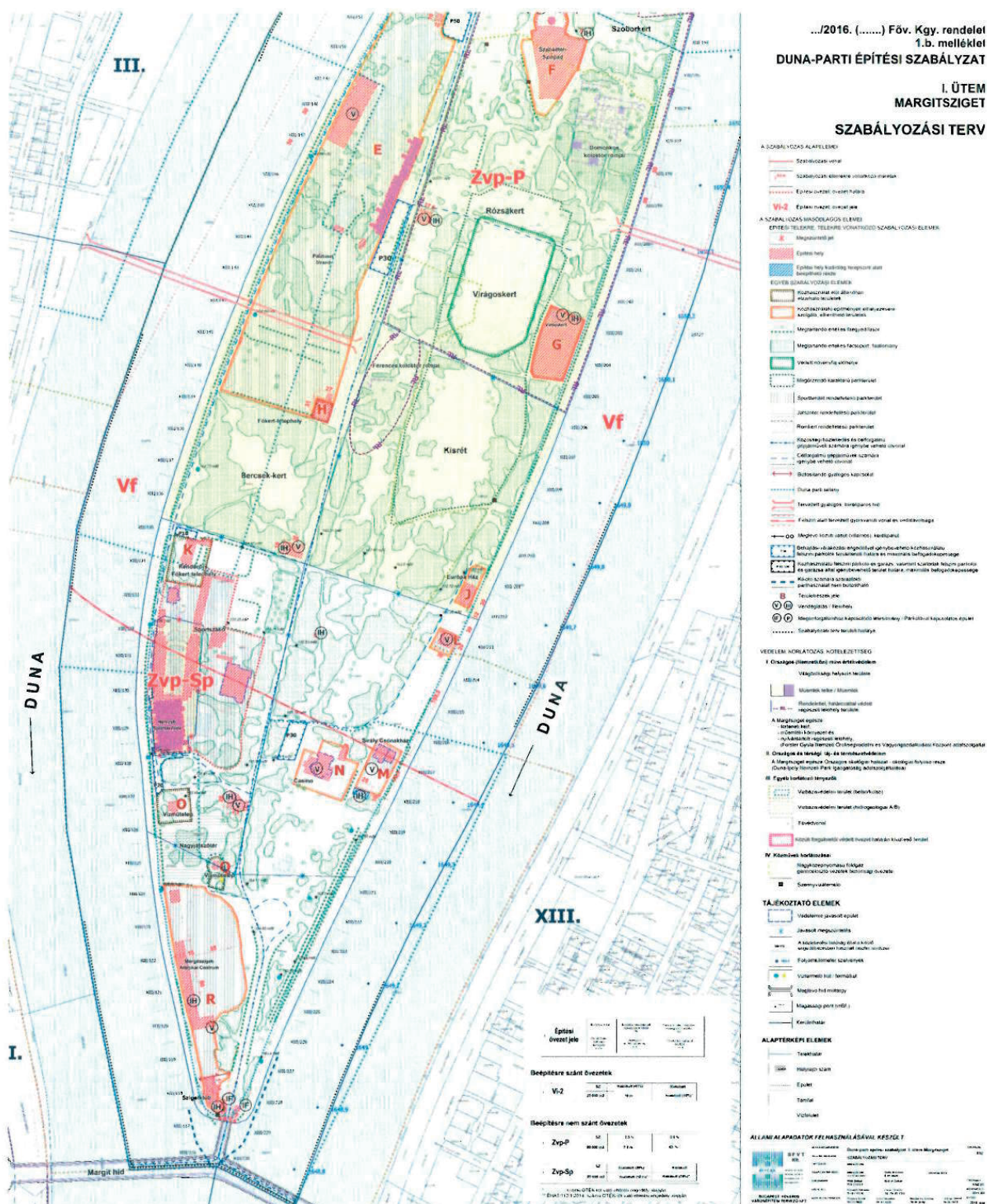
A funkciókhoz elhelyezendő kerékpártárolók mennyiségét mutató táblázat.

A 4. melléklethez

A látványterv tartalmát meghatározó táblázat.

*1. melléklet a 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez**





*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy I. utca 1–3.)

2. melléklet a 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

1. Margitszigeti szállodák intézményi terület (Vi-2)

Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb telekterület m ²	Beépítési mód	Beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)	Legnagyobb épület- magasság m	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Kizárólag terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke %
Vi-2	20.000	szabadon álló	Kialakult (41)	16,0	Kialakult* (16)	0

*BP/1002/00012-5/2016 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

2. Margitsziget parkterülete (Zvp-P)

Övezet jele	Kialakítható legkisebb telekterület m ²	Beépítési mód	Beépítés megengedett legnagyobb mértéke %	Legnagyobb épület- magasság m	Zöldfelület legkisebb mértéke %	Kizárólag terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke %
Zvp-P	50 000	szabadon álló	2,5	7,5	63*	0,01

* BP/1002/00012-5/2016 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

Margitsziget kiemelt sportterülete (Zvp-Sp)

Övezet jele	Kialakítható legkisebb telekterület m ²	Beépítési mód	Beépítés megengedett legnagyobb mértéke %	Legnagyobb épület- magasság m	Zöldfelület legkisebb mértéke %	Kizárólag terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke %
Zvp-Sp	20 000	szabadon álló	Kialakult* (29)	Kialakult** (12)	28*	0

* BP/1002/00012-5/2016 számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

** ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

3. melléklet a 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

s.sz.	Funkció	Elhelyezendő kerékpárok száma
1.	Kereskedelmi egység	Az árusítótér minden megkezdett 150 m ² alapterülete után 2 db
2.	Szálláshely szolgáltató egység	Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db
3.	Vendéglátó egység	A fogyasztótér minden megkezdett 50 m ² alapterülete után 2 db
4.	Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység	A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m ² alapterülete után/2 kerékpár
5.	Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység (színház)	Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db
6.	Sportolás, strand célját szolgáló egység	Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db

4. melléklet a 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

s.sz.	Építmény jellege	Látványterv tartalma
1.	gyalogos hidak és 10 méternél magasabb építmények	legalább három jellemző nézőpontból kell a tervezett magasépítmény tájképi megjelenését vizsgálni (a Margitszigeti Víztoronyból, a Budai Várból, a Gellért-hegyről, a Látó-hegyről, vagy a rakpartról)
2.	egyéb magasépítés körébe tartozó építmények	legalább két, szemmagasságban, a park területén felvett nézőpontból kell a tervezett magasépítmény tájképi megjelenését vizsgálni



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
32/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete
a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló
59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 2–5. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a következőket rendeli el:

1. §

(1) A „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Névrendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A „budapest”, a „buda” és a „pest” végződésű, elsődleges doménnevek és ezek alatti másodlagos doménnevek felvételére és használatára a 9. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

(2) A Névrendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) Az elsődleges doménnevben a „Budapest”, a „Buda” és a „Pest” név használható (yyyyyy.budapest, yyyyyy.buda, yyyyyy.pest, ahol az yyyyyy karakterek tetszőleges másodlagos doménnevet jelölnek).

(2) A Budapestre utaló elsődleges doménnev felvételéhez és használatához a nyilvántartó köteles a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulását kérni. A hozzájárulás megadásáról, továbbá megadás esetén a nyilvántartóval a használat feltételeiről szóló szerződés megkötéséről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt.

(3) A nyilvántartóval a használat feltételeiről kötött szerződésből eredő jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt.

(4) A Budapestre utaló elsődleges doménnev alatt regisztrált másodlagos doménnevekben nem használhatók olyan szavak, kifejezések vagy egyéb megfogalmazások, amelyek Budapest, a Fővárosi Önkormányzat vagy a főváros lakosságának jó hírét sértik, tekintélyét csorbítják, vagy jogait, jogos érdekeit egyébként sértik vagy veszélyeztetik.

(5) A Budapestre utaló elsődleges doménnev alatt regisztrált másodlagos doménnev alatti weboldalakon nem lehet olyan tartalmat szolgáltatni, amely

- a) az irányadó jogszabályok szerint tiltott vagy jogszabálysértést valósít meg;
- b) fenyegetéseket, bűncselekmény elkövetésére vonatkozó részletes iránymutatást, felbujtást foglal magában;
- c) becsületsértő, illetve amely gyűlöletet kelt a társadalom egyes rétegei, egyes nemzetiségi, vallási, etnikai vagy a társadalom más csoportjai vagy ezek tagjai ellen, vagy rájuk nézve sértő;
- d) sérti az emberi jogokat vagy emberi méltóságot, tagadja vagy kisebbsíti a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek által vagy ezekkel összefüggésben elkövetett tetteket, vagy szélsőséges ideológiákat népszerűsít;
- e) Budapest, a Fővárosi Önkormányzat vagy a főváros lakosságának jó hírét sérti, tekintélyét csorbítja, vagy jogait, jogos érdekeit egyébként sérti vagy veszélyezteti.

(6) A (4) bekezdésben és az (5) bekezdés e) pontjában foglaltak fennállásáról – igény esetén – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester nyilatkozik, és erről tájékoztatja a nyilvántartót.

(7) A nyilvántartóval kötött szerződésben a (4)–(6) bekezdésében előírtakat rögzíteni kell azzal, hogy a nyilvántartó köteles a (4)–(6) bekezdés szerinti előírásokat a másodlagos doménnev felvételére és használatára vonatkozó saját eljárása és szabályozása során is érvényesíteni.

(8) E § alkalmazása során:

1. elsődleges doménnev: a doménnev utolsó címkéje, az utolsó pont utáni rész;

2. másodlagos doménnev: a doménnevnék az utolsó pont előtti része, amely a Budapestre utaló domén végződés (elsődleges doménnev) alatt kerül regisztrálásra;

3. nyilvántartó: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a Budapestre utaló elsődleges domén végződés kezelését végzi, beleértve a megfelelő adatbázisok vezetését és az azokkal összefüggő, nyilvános lekérdezési szolgáltatások nyújtását, a domain nevek bejegyzését, a domain nevek nyilvántartásának üzemeltetését, a nyilvántartás névszervereinek üzemeltetését és a zónafájlok terjesztését, és aki vagy amely a másodlagos doménnev regisztrációját regisztrátorok útján nyújtja a regisztrációt igénylők részére;

4. regisztrátor: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a nyilvántartóval kötött szerződés alapján másodlagos domain név bejegyzésére irányuló szolgáltatásokat nyújt a regisztrációt igénylőknek.”

2. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. melléklet „3. Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” címe az alábbi új 3.57. alponttal egészül ki:

„3.57. Dönt a .budapest domain név nyilvántartójával a .budapest domain név használatának feltételeiről kötött szerződésből eredő jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről.

59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. r. 9. § (3)”

3. §

Az SZMSZ 10. melléklet „1. Általános hatáskör” cím az alábbi új 1.13.–1.14. ponttal egészül ki:

„1.13. Dönt a Budapestre utaló elsődleges doménnev felvételéhez és használatához szükséges hozzájárulás megadásáról, továbbá megadás esetén a nyilvántartóval a használat feltételeiről szóló szerződés megkötéséről.

59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. r. 9. § (2)

1.14. A Budapestre utaló elsődleges doménnev alatt regisztrált másodlagos doménnevekben használt szavaknak, kifejezéseknek vagy egyéb megfogalmazásoknak és az ezek alatti weboldalakon szolgáltatott tartalmaknak Budapestre, a Fővárosi Önkormányzatra vagy a fővárosi lakosságra nézve sérelmes voltáról – igény esetén – nyilatkozik és erről tájékoztatja a nyilvántartót.

59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. r. 9. § (6)”

4. §

Hatályát veszti az SZMSZ 10. számú mellékletének (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) 10.9 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 .budapest domainnév működtetésének biztosítása, valamint egyes döntési hatáskörök pontosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az ún. Névrendeletnek a módosítása szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Névrendelet 1. § (3) bekezdése kiegészítésre kerül a „budapest”, a „buda” és a „pest” végződésű, elsődleges doménnevek alatti másodlagos doménnevek kategóriájával.

A Névrendelet 9. §-a újra rendezi a fenti doménnevekkel kapcsolatos fővárosi döntési szabályokat.

2. §-hoz

Az SZMSZ 9. mellékletében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság átruházott hatásköreinek jegyzéke új 3.57. alponttal egészül ki. Eszerint a Bizottság dönt a jövőben a .budapest domain név nyilvántartójával a használat feltételeiről kötött szerződésből eredő jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről.

3. §-hoz

Az SZMSZ 10. számú mellékletében a főpolgármesteri átruházott hatáskörök jegyzéke kiegészül a Budapestre utaló elsődleges doménnev felvételéhez és használatához szükséges hozzájárulás megadásának, valamint az erről szóló szerződés megkötésének jogával, továbbá azal, hogy a Budapestre utaló elsődleges doménnev alatt regisztrált másodlagos doménnevekben használt szavaknak, kifejezéseknek vagy egyéb megfogalmazásoknak és az ezek alatti weboldalakon szolgáltatott tartalmak-

nak Budapestre, a Fővárosi Önkormányzatra vagy a fővárosi lakosságra nézve sérelmes voltáról – igény esetén – a főpolgármester nyilatkozik és erről tájékoztatja a doménnév nyilvántartóját.

4. §-hoz

Az SZMSZ 10. számú mellékletének (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a főpolgármesterre át-

ruházott hatáskörök jegyzéke) 10.9 pontja a fentiekben említett hatáskör-változásokra tekintettel hatályon kívül helyezésre kerül.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
33/2016. (X. 25.) 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 főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2016. június 1. és szeptember 22. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, az augusztusi közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, valamint közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

bevételi főösszeget	29 792 796 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget	29 792 796 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	241 069 260 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	376 482 736 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	135 413 476 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

módosított bevételi főösszeget	558 306 364 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszeget	558 306 364 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:
- a) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevitelével finanszíroz,
- b) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,

- c) 26 717 989 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiából származó forgalom 181 348 843 ezer Ft.),

- d) 74 301 984 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz,

- e) 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

- a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlop,

- b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlop

szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2016. június 1-től szeptember 22-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti az 5. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. május, június, július és augusztus havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát 90 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

- a) az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 5 928 ezer Ft,

a kiadásból:	
személyi juttatások	4 668 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	
és szociális hozzájárulási adó	1 260 ezer Ft;

- b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 3 462 ezer Ft,

a kiadásból:	
személyi juttatások	2 726 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	
és szociális hozzájárulási adó	736 ezer Ft;

- c) szociális intézmények támogatása 37 495 ezer Ft,

a kiadásból:	
személyi juttatások	29 525 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 970 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása	18 939 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	14 912 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 027 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása	20 164 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	15 877 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása	3 248 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	2 557 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	691 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása	1 064 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	838 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 ezer Ft.

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

- a) A 2016. június, július és augusztus 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 70 201 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
- a kiadásból:
- | | |
|--|-----------------|
| személyi juttatások | 55 276 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 925 ezer Ft. |
- b) A 2016. május, június, július és augusztus 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 127 649 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások	100 512 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 137 ezer Ft.

- c) Az intézményüzemeltetési többlettámogatás 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 57 007 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(6) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2016. III. negyedévi 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 4 875 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „856302 Utcái szociális munka támogatása” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát.

Továbbá a 2016. I. és II. negyedévi támogatások technikai előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „856302 Utcái szociális munka támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 9 750 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát.

(7) A múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzatból a Budapesti Történeti Múzeum az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött Támogatási szerződések alapján az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A „Gyere velünk a múzeumba!” programsorozat megvalósítására kapott 4 000 ezer Ft támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát

4 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 000 ezer Ft,
intézményi beruházások („Digitális szemléltetőeszközök beszerzése” feladat) 1 000 ezer Ft.

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

- b) A Kubinyi Ágoston Program keretében a „Symphorus Mithraeum új állandó kiállítás létrehozása I. ütem!” megvalósítására kapott 16 000 ezer Ft támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát

16 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát a „Kiállítótér kialakítása” feladathoz kapcsolódóan,

a kiadásból:

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 400 ezer Ft,
intézményi beruházások 15 600 ezer Ft.

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

(8) A 2013. évi vis maior támogatások elszámolásához kapcsolódóan 2016-ban, szeptemberig 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 581 775 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 128 729 ezer Ft-tal, (ebből: „A margitszigeti futókor rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan 126 447 ezer Ft, a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtőkorszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan 2 282 ezer Ft), egyidejűleg megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 710 504 ezer Ft-tal.

(9) A központi költségvetésből a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatására 2016. január–szeptember hónapokra 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 13 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát.

(10) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához, illetve az országos népszavazáshoz kapcsolódóan beérkezett normatív támogatások tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódóan – a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelet 3. mellékletében rendelkezésre bocsátott – támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz az új „713701 Időközi választások” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 19 ezer Ft-ot, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások 15 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 ezer Ft.

- b) Az országos népszavazáshoz kapcsolódóan – a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet 1. mellékletében rendelkezésre bocsátott – támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz az új „713801 Országos népszavazás” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 8 919 ezer Ft-ot, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások 6 330 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 800 ezer Ft
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 789 ezer Ft.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött alapítványok és egyéb szervezetek támogatásával kapcsolatos döntések meghozataláról. A döntésekhez szükséges fedezet biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kommunikációs, képrögzítő és egyéb informatikai eszközök és rendszerek beszerzéséhez szükséges fedezet átcsoportosításának érdekében csökkenti a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát

30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát.

b) A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány részére a „20 Éves Jubileumi Vidám Gyermeknap” elnevezésű rendezvény támogatásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri Keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri Keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

c) Alapítványok és egyéb szervezetek 2016 második felében történő támogatásának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött a Budapest XI., Ménesi út 5. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó használati joga megváltására irányuló megállapodás megkötéséről a Nemzeti Közzolgálati Egyetemmel. A használati jog ellenértékéből befolyó bevétel tervbevétele – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében megemeli a „851701 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel” cím bevételi előirányzatát 45 161 ezer Ft-tal, a bevételből:

felhalmozási bevételek (egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel)

35 560 ezer Ft,

működési bevételek (kiszámlázott áfa) 9 601 ezer Ft, egyidejűleg megemeli a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

35 560 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9 601 ezer Ft-tal.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat lezárásához és elszámolási feladatok teljesítéséhez szükséges 100 ezer Ft biztosításáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak kiadási előirányzatán az új „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladaton. A „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat összköltsége 1 223 660 ezer Ft, ebből 2015. dec. 31-ig tény 1 223 560 ezer Ft, 2016. évi elő-

irányzata 100 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 100 ezer Ft).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött a „Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása” feladat Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által történő megvalósításáról. A feladat fedezetének biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

140 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán az új „Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása” feladaton,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 109 449 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

29 551 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez

kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 000 ezer Ft.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött az FTSZV Fővárosi Településtudatszasi és Környezetvédelmi Kft. 2015. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2015. évi támogatások elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról. Ehhez kapcsolódóan – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében – az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) az FTSZV Kft. által beküldött közszolgáltatási beszámoló alapján, a Díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan az FTSZV Kft. által visszautalt 376 849 ezer Ft díjkompenzáció, valamint 4 441 ezer Ft késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 376 849 ezer Ft-tal,

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

4 441 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 381 290 ezer Ft-tal.

b) A többletszennyvíziszap elszállításához és a lakosság részére biztosított többlettámogatáshoz kapcsolódóan csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

17 913 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „823701 FTSZV Kft. közszolgáltatási feladatainak elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 10 948 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „811001 a lakossági nem köz-művel összegyűjtött szennyvíz-ártalmatlanítás támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 6 965 ezer Ft-tal.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött Budapest Főváros bemutatkozásáról az Expo Real 2016 nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásáron. A vásáron történő megjelenéshez szükséges közös stand kialakításához a fedezet biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 12 700 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „843502 Expo Real nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásár” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött a BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt. valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendszeti Igazgatóság között feladatracionalizálás kapcsán a fejlesztési feladatok további megosztásához szükséges döntések meghozataláról. A döntések végrehajtása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „2012–2018. évi útfelújítási program” 23 539 109 ezer Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban 19 423 693 ezer Ft összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. a feladatot 4 115 416 ezer Ft összköltséggel valósítja meg.

Ennek végrehajtása érdekében a „2012–2018. évi útfelújítási program” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatát 2 160 464 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati felújítások 1 738 999 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 412 596 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcs. dologi kiadások áfával) 8 869 ezer Ft,
valamint csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

56 935 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapest Közút Zrt. 2016–2018. évi útfelújítási program” feladaton 2 007 681 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 1 734 266 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 258 533 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcs. dologi kiadások áfával) 14 882 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 209 718 ezer Ft-tal.

A „2012–2018. évi útfelújítási program” feladatot a BKK Zrt a továbbiakban „BKK Zrt. 2012–2018. évi útfelújítási program” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. 2012–2018. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 19 423 693 ezer Ft-ra változik, ebből 2015. december 31-ig tény 9 299 811 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 5 871 950 ezer Ft-ra (ebből: önkormányzati felújítások 4 605 088 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 870 362 ezer Ft, fordított áfa 373 011 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 23 489 ezer Ft, ebből: dologi nettó 18 495 ezer Ft, dologi áfa 4 994 ezer Ft), 2017. évi üteme 1 506 800 ezer Ft-ra, 2018. évi üteme 2 745 132 ezer Ft-ra változik.

Az új „Budapest Közút Zrt. 2016–2018. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 4 115 416 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 2 217 399 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 1 734 266 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 258 533 ezer Ft, fordított áfa 209 718 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 14 882 ezer Ft, ebből: dologi nettó 11 718 ezer Ft, dologi áfa 3 164 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 643 149 ezer Ft, 2018. évi előirányzata 1 254 868 ezer Ft.

b) Az „Útfelújítási program előkészítése, tervezetése 2016–2018” 1 649 268 ezer Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot 905 838 ezer Ft összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. a feladatot 369 382 ezer Ft összköltséggel valósítja meg, a végleges műszaki tartalommal még nem rendelkező részt pedig „2016–2018. évi útfelújítási program előkészítése, tervezési kerete” megnevezéssel 374 048 ezer Ft összköltséggel veszi tartalékba.

Ennek végrehajtása érdekében az „Útfelújítási program előkészítése, tervezetése 2016–2018” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatát

141 678 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 141 677 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcs. dologi kiadások áfával) 1 ezer Ft,

és címen belül megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 3 756 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

42 009 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapest

Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladaton 157 882 ezer Ft-ot, a kiadásból:

önkormányzati felújítások 107 245 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 28 956 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez

kapcs. dologi kiadások áfával) 21 681 ezer Ft;

továbbá tervbe vesz a „883701 Út-, hidfelújítások” cím kiadási előirányzatán az új „2016–2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete” feladaton 22 049 ezer Ft-ot, a kiadásból:

önkormányzati felújítások 17 361 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 688 ezer Ft.

Az „Útfelújítási program előkészítése, tervezetése 2016–2018” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladat összköltsége 905 838 ezer Ft-ra változik, ebből 2015. december 31-ig tény 136 938 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 370 150 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 270 985 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 73 166 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 25 999 ezer Ft, ebből: dologi nettó 20 472 ezer Ft, dologi áfa 5 527 ezer Ft), 2017. évi üteme 248 750 ezer Ft-ra, 2018. évi üteme 150 000 ezer Ft-ra változik.

Az új „Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladat összköltsége 369 382 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 157 882 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 107 245 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 28 956 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 21 681 ezer Ft, ebből: dologi nettó 17 072 ezer Ft, dologi áfa 4 609 ezer Ft), 2017. évi üteme 161 417 ezer Ft, 2018. évi üteme 50 083 ezer Ft.

Az új „2016–2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete” feladat összköltsége 374 048 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 22 049 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 17 361 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 688 ezer Ft), 2017. évi üteme 52 082 ezer Ft, 2018. évi üteme 299 917 ezer Ft.

- c) A „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” 1 957 160 ezer Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot 1 598 474 ezer Ft összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. pedig 358 686 ezer Ft összköltséggel valósítja meg. Ennek végrehajtása érdekében a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem”

feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 303 243 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 205 348 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez

kapcs. dologi kiadások áfával) 97 895 ezer Ft,

és címen belül megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 68 613 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

124 056 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése” feladaton 107 584 ezer Ft-ot, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 83 924 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 22 660 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez

kapcs. dologi kiadások áfával) 1 000 ezer Ft,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átutemezésének tartaléka”-t

251 102 ezer Ft-tal.

A „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsége 1 598 474 ezer Ft-ra változik, ebből 2015. december 31-ig tény 439 714 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 1 158 760 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 902 185 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 168 291 ezer Ft, fordított áfa 75 300 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 12 984 ezer Ft, ebből: dologi nettó 10 224 ezer Ft, dologi áfa 2 760 ezer Ft).

Az új „Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése” feladat összköltsége 358 686 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 107 584 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 83 924 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 22 660 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 000 ezer Ft, ebből: dologi nettó 787 ezer Ft, dologi áfa 213 ezer Ft), 2017. évi üteme 251 102 ezer Ft.

- d) A „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” 1 949 272 ezer Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a feladatot a továbbiakban 1 852 388 ezer Ft összköltséggel az alábbi

ütemezéssel valósítja meg: 2015. december 31-ig tény 1 391 967 ezer Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 375 365 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 275 878 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 53 487 ezer Ft, fordított áfa 21 000 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 25 000 ezer Ft, ebből: dologi nettó 19 685 ezer Ft, dologi áfa 5 315 ezer Ft), 2017. évi üteme 85 056 ezer Ft.

A „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” 8 195 184 ezer Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a feladatot a továbbiakban 7 166 999 ezer Ft összköltséggel az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2015. december 31-ig tény 793 506 ezer Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 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, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 16 827 ezer Ft, ebből: dologi nettó 13 250 ezer Ft, dologi áfa 3 577 ezer Ft), 2017. évi üteme 2 921 985 ezer Ft.

A Budapest Közút Zrt. megvalósításában „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” és a „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladatokat összevontan **új** „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása” néven valósítja meg és veszi tervbe. A feladat összköltsége 1 125 069 ezer Ft, 2016. évi előirányzata nincs, 2017. évi üteme 1 125 069 ezer Ft.

- e) A „Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezés” 757 000 ezer Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK és a Budapest Közút közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot 668 000 ezer Ft összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. pedig 89 000 ezer Ft összköltséggel valósítja meg.

Ennek végrehajtása érdekében a „Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezés” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatát 89 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati felújítások	69 467 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	18 756 ezer Ft,

dologi kiadások (felújításokhoz kaps. dologi kiadások áfával) 777 ezer Ft, egyidejűleg vesz a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezése” feladaton 8 900 ezer Ft-ot, a kiadásból:

önkormányzati felújítások	7 008 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 892 ezer Ft,

továbbá megemeli a 840701 „Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t

80 100 ezer Ft-tal.

A „Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezés” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezés” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezés” feladat összköltsége 668 000 ezer Ft-ra változik, 2016. évi előirányzata 168 000 ezer Ft-ra (ebből: önkormányzati felújítások 131 883 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 35 609 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 508 ezer Ft, ebből: dologi nettó 400 ezer Ft, dologi áfa 108 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 500 000 ezer Ft-ra változik.

Az **új** „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezése” feladat összköltsége 89 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 8 900 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 7 008 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 892 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 80 100 ezer Ft.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött a Digitálisan Archivált Tudás Alapítvány támogatásáról. Az Alapítvány által megrendezésre kerülő „Artkartell Attrakció” elnevezésű 10 napos összművészeti kiállítás és előadás támogatásához szükséges fedezet biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – 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.

(19) A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-én döntött a Fővárosi Törvényszék 5.P 24.958/2016/77 számú ítéletének végrehajtásához kapcsolódó kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról. Az ítéletben meghatározott egyösszegű kártérítések megfizetése érdekében csökkenti a „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezségek tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 81 441 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „843301 Műhibaper kártérítései jogerős ítélet alapján” cím kiadási előirányzatán,

a kiadásból:

személyi juttatások	3 300 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	
és szociális hozzájárulási adó	891 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	77 250 ezer Ft.

Továbbá az ítéletében meghatározott 228 000 Ft/hó járadék 2016. évben esedékes kifizetése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 052 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli tartós jelleggel (9 hóra) a „887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát.

(20) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) Kötelező képzéshez, temetési segélyhez, szociális támogatáshoz, tandíjtámogatáshoz, illetve rendezvényhez kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát

158 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát

1 109 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 933 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 176 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát

1 267 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 091 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 176 ezer Ft.

- b) Egyéb személyi juttatásokhoz kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát

482 600 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 380 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 102 600 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát

421 108 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 331 581 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 89 527 ezer Ft,

és megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát

59 295 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 46 689 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 12 606 ezer Ft,

valamint megemeli a „888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát

2 197 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 730 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 467 ezer Ft.

(21) A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság által a korlátozási kártalanítási megállapodások megkötéséről szóló döntések alapján, valamint a folyamatban lévő további megállapodásokhoz, a bírósági, illetve a kormányhivatali eljárásokhoz szükséges kifizetések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétellel” feladat előirányzatát

40 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(22) A rendkívüli települési támogatásokhoz kapcsolódóan a hajléktalanok, ill. a közmunka programban résztvevő személyek számára a munkavégzéssel összefüggő költségeik fedezetére évente egy alkalommal segélyt biztosít az önkormányzat. Az e célra elkülönített előirányzat várhatóan nem biztosít fedezetet a teljes évre a megnövekedett igény miatt. A többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884201 Települési támogatás” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

(23) 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

3 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(24) A „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladathoz kapcsolódóan a XXIII. P-706 jelű Tempom u.–Gyáli-patak feletti közúti híd részfeladat kivitelezési munkái 2015-ben valósultak meg. A műszaki átadás-átvétel lezárását követő, egyéves utó-felülvizsgálati mérnöki munkák elvégzésére 2016-ban kerül sor. A mérnöki munkarész teljesítését követően, a végszámla kifizetéséhez szükséges többletforrás fedezetének biz-

tosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et

3 736 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán az új „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladaton,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 2 519 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

680 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez

kapcsolódó dologi kiadások áfával) 537 ezer Ft.

A feladat összköltsége 264 814 ezer Ft-ra változik, ebből 2015. december 31-ig tény 261 078 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 3 736 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 2 519 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 680 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 537 ezer Ft (ebből nettó 423 ezer Ft, áfa 114 ezer Ft).

(25) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézményénél a szépkorúak megajándékozására kapott támogatás cél szerinti felhasználásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 100 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot a „Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése” feladathoz kapcsolódóan,

a kiadásból:
intézményi beruházások 79 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

21 ezer Ft.

b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézményénél a halaszthatatlan kéményfelújítás, valamint nyílászáró-felújítás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 13 972 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot a „Rózsa utcai telephelyen kéményfelújítás” feladathoz kapcsolódóan 7 505 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
intézményi felújítások 5 909 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 596 ezer Ft,

valamint címen belül megemeli a kiadási előirányzatot a „Rózsa utcai telephely nyílászárócsere” feladathoz kapcsolódóan 6 467 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

intézményi felújítások 5 092 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 375 ezer Ft.

c) A Pesti úti Idősek Otthona intézményénél a céljelleggel támogatott „Idősek Otthona Pesti út épület részleges felújítása” feladathoz kapcsolódóan keletkezett fordított áfa fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím támogatási és kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát

21 746 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

Továbbá a működésképtelenné vált konyhai eszközök pótlásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

2 667 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát a „Konyhai eszközök pótlása (2 üst)” feladathoz kapcsolódóan.

d) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézményénél kis értékű tárgyi eszköz-beszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot a „Kis értékű tárgyi eszköz-beszerzés” feladathoz kapcsolódóan,

a kiadásból:
intézményi beruházások 1 574 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

426 ezer Ft.

e) A Baross utcai Idősek Otthona intézményénél az előző év állami támogatásainak elszámolását követően mégsem keletkezett visszafizetési kötelezettsége. Az így felszabaduló előirányzat alapfeladat-ellátásra történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 424 ezer Ft-tal,

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

f) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézményénél a tönkrement fali kazánra vonatkozó, főpolgármesteri keretből nyújtott vis maior támogatásnak beruházási soron történő elszámolása, valamint a halaszthatatlanná vált Kispesti telephelyen az I. emeleti tetőkert vízszigetelésének megvalósítása és egyéb beruházási feladatok megvalósítása érdekében

csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacscai út” cím kiadási előirányzatát
2 686 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

1 263 ezer Ft,

intézményi felújítások 1 121 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

302 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 2 686 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

intézményi beruházások 2 115 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

571 ezer Ft.

- g) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézményénél a Knézits utcai telephelyén a kéménybélés halasztatlanná vált cseréjének megvalósítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím kiadási előirányzatát 933 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 932 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások

kiadásai 1 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 933 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

ellátottak pénzbeli juttatásai 1 ezer Ft,

intézményi felújítások 734 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

198 ezer Ft.

- h) A Halom utcai Idősek Otthona intézményénél az ellátottak életkörülményeinek megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében eszközbeszerzés vált szükségessé (matracok, ágyak, szekrények). A kapcsolódó fedezet megteremtése, valamint a halasztatlanná vált felhalmozási kiadások fedezetének – a feladatok felülvizsgálatával és prioritizálásával történő – biztosítása érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási előirányzatát

6 547 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

5 000 ezer Ft,

intézményi felújítások 1 218 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

329 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 6 547 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

intézményi beruházások 5 155 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 392 ezer Ft.

- i) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézményénél a szükséges állagmegóvás, elhasználódott eszközök

cseréje, rendkívüli felújítások fedezetének – a feladatok felülvizsgálatával és prioritizálásával történő – biztosítása érdekében a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” címen belül, az intézményi beruházások és felújítások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 12. és 14. számú mellékleteiben részletezetteknek megfelelően.

- j) A Kútvolgyi úti Idősek Otthona intézményénél a szakdolgozói létszámhiány megoldására az intézmény által tett intézkedés (jogszabályban foglalt juttatások, túlóra) pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210801 Budapest Főváros Idősek Otthona, Kútvolgyi út” cím kiadási előirányzatát 12 649 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

11 807 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások

kiadásai 842 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 12 649 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 9 960 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 2 689 ezer Ft.

- k) A Pesti úti Idősek Otthona intézményénél a kisértékű tárgyi eszköz és klímaberendezés beszerzésére a szükséges fedezet biztosítása érdekében a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 14. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően.

- l) A Gödöllői Idősek Otthona intézményénél halasztatlanná vált mosógép, informatikai eszköz és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 14. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően.

- m) A Gyulai Idősek Otthona intézményénél ágy- és matracszerzésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 14. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően.

- n) A Budapesti Módszertani Szociális Központnál és intézményeinél a Hajléktalanokért Közalapítványtól kutyakennelek kialakítására kapott támogatás beruházási sorra történő rendezése, valamint a Könyves Kálmán körüti telephelyen szükségessé

vált akadálymentes vizesblokk kialakításához, továbbá a Külső Mester utcai telephely tetőszigetelésének felújításához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadási) előirányzatát

12 836 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 4 055 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 094 ezer Ft,
intézményi felújítások 6 053 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 634 ezer Ft.

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

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézmény alapítványi felajánlásból származó többletbevételét a szociális munka elkötelezett dolgozói részére tárgyi jutalom biztosításának fedezetére kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

113 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

b) Az Alacskaí úti Idősek Otthona intézmény biztosítói kártérítésből befolyt többletbevételét a károk helyreállítására kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 1 155 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézmény csőtöréshez, valamint viharkárhoz kapcsolódó, biztosító által fizetett kártérítésből származó többletbevételét javításra, valamint a használhatatlanná vált eszközök pótlására kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

325 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 68 ezer Ft,
intézményi beruházások 202 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

55 ezer Ft.

d) A Pesti úti Idősek Otthona adományozási megállapodás alapján, államháztartáson kívüli szervezettől befolyt többletbevételét az adományozási célnak megfelelően az intézményben élő idős emberek ellátására kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 3 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

e) A Gyulai Idősek Otthona intézmény a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított egységes, területalapú támogatásból és zöldítési támogatásból befolyt többletbevételét a támogatás jogcíme szerinti feladatellátáshoz kívánja felhasználni. A tervbe vétel érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 21 ezer Ft-tal,

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

f) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától befolyt támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 2 019 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 589 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 430 ezer Ft.

(27) A köznevelési ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Mozaik Gazdasági Szervezetnél a dr. Szent-György Általános Iskola fém szerkezetű függöny falak kiváltása elnevezésű felújítási feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási előirányzatát a „Hungária Ált. Isk. tetőszerkezet felújítása” feladathoz kapcsolódóan 5 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
intézményi felújítások 3 937 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 063 ezer Ft,

valamint címen belül csökkenti a kiadási előirányzatot a „Kisértékű tárgyeszköz-beszerzés” feladathoz kapcsolódóan 4 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
intézményi beruházások 3 151 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

849 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot a „dr. Szent-György Általános Iskola fém szerkezetű függönyfalak kiváltása” feladathoz kapcsolódóan 9 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
intézményi felújítások 7 087 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 913 ezer Ft.

b) A Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél az elavult informatikai eszközök cseréjének megvalósítása érdekében csökkenti a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát a „Informatikai eszközök beszerzése” feladathoz kapcsolódóan 12 065 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:

intézményi beruházások 9 500 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

2 565 ezer Ft.

(28) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Budapesti Történeti Múzeumnál az intézmény székhelyén és a telephelyeken folyamatban lévő beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a kivitelezés során felmerült többletfeladatok fedezetének biztosítása, valamint a Kormányzati forrásból a „Hauszmann terv” projekt keretében megvalósuló régóta tervezett és szükséges, de fedezet hiányában halasztott feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát

6 308 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
intézményi felújítások 4 966 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 342 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 6 308 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
intézményi beruházások 5 530 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

778 ezer Ft.

b) Továbbá az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” címen belül, az intézményi beruházások és felújítások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 12. és 14. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően.

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

a) A Fővárosi Állat- és Növénykert az SZJA 1%-okból, hazai és külföldi pályázati támogatásokból származó többletbevételeit – a támogatási céloknak megfelelően – takarmányvásárlásra, állategészségügyi szolgáltatásra, interaktív eszköz-vásárlásra, valamint energia-játszótér kialakítására kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi előirányzatát 15 390 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 8 076 ezer Ft,

egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 7 314 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 15 390 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 076 ezer Ft,

intézményi beruházások 7 314 ezer Ft.

b) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az érdekeltség-növelő támogatásból megvalósuló beszerzéshez kapcsolódó áfa fedezetét a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza. A tervbe vétel érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 3 480 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát az „Állománynövelés” elnevezésű intézményi beruházási feladathoz kapcsolódóan.

c) A Budapesti Történeti Múzeum kamatbevételből származó többletbevételét bankköltség kifizetésére kívánja fordítani. A tervbe vétel érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát 15 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

d) A Bartók Béla Emlékház az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 14 100 ezer Ft támogatást a 2016-os Bartók Év programjainak megvalósításá-

ra, hangversenyek, foglalkozások, mesterkurzusok megrendezésére kívánja felhasználni. A többletbevétel tervbe vétele érdekében megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 14 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(30) A Helyi Adók Információs Rendszere üzemeltetéséhez kapcsolódóan, az adóigazgatási szakfeladat kiemelése érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

250 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „713901 HAIR üzemeltetési kiadások” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

(31) Az Auchan Magyarország Kft. által a III. kerületben felépített bevásárlóközponthoz kapcsolódó kártalanítási eljárás eredményeképpen, a kisajátítási eljárásához kapcsolódóan a Budapest Környéki Törvényszék 6.P.20.006/2016/9 sz., ill. a Kúria Kfv.II.37.028/2015/11 sz. ítélete alapján a 3 érintett vállalkozás jogalap nélküli gazdálkodás jogcímen átutalt 311 959 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. Az Auchan Magyarország Kft.-vel kötött megállapodás értelmében az összeg a Kft.-t illeti meg. A beérkezett összeg tervbe vétele, valamint a vonatkozó szerződés alapján történő kifizetéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében megemeli a „883601 Út-, hídfenntartás” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

311 959 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(32) Az árvízi védekezéshez és helyreállításhoz kapcsolódó kiadásoknál a számviteli szabályoknak megfelelően, az egyenes áfa összegének megbontása érdekében csökkenti a „848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát

42 807 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

(33) A Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódó előirányzat-rendezés, valamint többletbevétel tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A pályázókkal megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan az egyik támogatott szervezet jogszabályi besorolásának pontosítása érdekében

csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát

1 215 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülről előirányzatot.

- b) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala mint elsőfokú hatóság által kiszabott természetvédelmi bírságok tervbe vétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát

163 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(34) A Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás által beszedett és Budapest Főváros Önkormányzatának átadott bevételek technikai előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

215 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát.

(35) A Fővárosi Önkormányzat „SZ” jelű (szabadidősport) sportágazati pályázat kedvezményezettjeinek támogatásához kapcsolódóan, a beruházási célra (sporteszközök vásárlására) beadott és jóváhagyott pályázatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „841301 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

4 150 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(36) Az Államkincstár felé Ft-ban történő adatszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a visszafizetési kötelezettség tényadata alapján a kerekítési szabályok miatt szükséges előirányzat-kiegészítés érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

1 ezer Ft-tal,

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

(37) A külföldi kiküldetéseknél felmerülő hivatali címkódon tervezett költségek elkülönítéséhez kapcsolódóan az **új** „891802 Reprezentáció és egyéb dologi kiadások” címet megnyitja. Valamint a Fővárosi Közgyűlés ideiglenes új bizottságának létrejöttéhez kapcsolódóan az **új** „891901 Alstom Metrókocsi Beszerzéseket Vizsgáló Ideiglenes Bizottság” címet megnyitja.

(38) A Petőfi Irodalmi Múzeum részére főpolgármesteri hatáskörben biztosított kulturális célú támogatás más célra történő felhasználása miatt szükséges előirányzat-visszacsoportosítás érdekében csökkenti a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(39) A Közbeszerzési Bizottság költségvetési keretén belül tárgyi adómentes tevékenységre kötött szerződés miatt felszabaduló áfamegtakarítás reprezentációs kiadások fedezetére történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

150 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

(40) Az „Egy és két számjegyű országos fő közlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” c. 100%-os állami támogatású feladat elszámolásához kapcsolódóan a fordított- és egyenesáfteljesülésekhez szükséges előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

26 598 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

A feladat összeköltsége változatlanul 500 000 ezer Ft, 2015. december 31-ig tény 186 909 ezer Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 313 091 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 244 707 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 66 071 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 313 ezer Ft (ebből nettó 1 821 ezer Ft, áfa 492 ezer Ft).

(41) A Bünmegelőzési keretből nyújtott támogatásokhoz kapcsolódóan a felhasználási célnak megfelelő, valamint a támogatott szervezetek jogcím szerinti besorolása alapján szükséges előirányzat-módosítások érdekében csökkenti a „847402 Bünmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát

57 680 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n	
kívülre és az EU-nak	11 000 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások	
áht-n belülről	38 530 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások	
áht-n belülről	150 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások	
áht-n kívülre és az EU-nak	2 500 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások	
áht-n kívülre és az EU-nak	5 500 ezer Ft.

(42) A fővárosi főjegyző által zaj- és rezgésvédelmi ügyekben ellátott államigazgatási, elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkörével kapcsolatos feladatok finanszírozása érdekében szükséges előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

1 350 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

(43) A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság költségvetési keretén belül szakmai tevékenységet segítő szolgáltatáshoz kapcsolódóan felszabaduló megtakarítás reprezentációs kiadások fedezetére történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

380 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát

személyi juttatások 250 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 130 ezer Ft.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-án döntött a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Közszolgáltatási szerződése 2015. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló Közszolgáltatási Beszámolójának elfogadásáról. A Beszámoló alapján a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a 2015. évi 11 934 ezer Ft túlkompensáció és 120 ezer Ft késedelmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

11 934 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 120 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

12 054 ezer Ft-tal.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-án döntött a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újközte-

mető 298., 300. és 301. parcella és a Kisfogház Emlék-
helyen térfigyelő rendszer bővítése II. ütemének megvalósításáról. A beérkező állami 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 előirányzatát 4 978 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.” feladaton,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások 3 920 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 058 ezer Ft.

Az új „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.” feladat összköltsége és egyben 2016. évi előirányzata 4 978 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 3 920 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 058 ezer Ft).

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-án döntött „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett 2015. évi hiány pótlásáról. A hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése és az FKF Nonprofit Zrt. által fizetendő kártérítés tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 4 803 ezer Ft-tal,
a bevételből:

működési bevételek (egyéb működési bevételek)

3 782 ezer Ft,

működési bevételek (kiszámlázott áfa) 1 021 ezer Ft, egyidejűleg megemeli a „840301 „Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladatot 4 803 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások 3 782 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 021 ezer Ft.

A feladat megemelt összköltsége 8 387 ezer Ft, a feladat 2016. évi előirányzata 8 387 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 6 563 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 772 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 52 ezer Ft (ebből nettó 52 ezer Ft).

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-án döntött a FŐKERT részére történő professzionális, idősfá-átültető gép beszerzéséről. A beszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím

kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 134 400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „2016. évi zöldfelületi fejlesztések” feladatot.

A feladat összköltsége 447 400 ezer Ft-ra változik, a feladat 2016. évi üteme 447 400 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 207 087 ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 134 400 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 55 913 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 50 000 ezer Ft (ebből nettó 39 370 ezer Ft, áfa 10 630 ezer Ft).

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-án döntött szociális és kulturális intézmények, illetve társaságok számára a szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez, az akadálymentesség, az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges feladatok, valamint a kötelező alapfeladatok ellátásához beszerzendő eszközök beruházási és felújítási feladatai megvalósításának támogatásáról. A feladatok végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát

588 592 ezer Ft-tal;

b) egyidejűleg tervbe vesz a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása” feladat 2016. évi előirányzatán 7 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

5 512 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 488 ezer Ft.

A feladat összköltsége 10 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 7 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 5 512 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft), 2017. évi üteme 3 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 2 362 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 638 ezer Ft).

c) Tervbe vesz a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Halom utca, Gergely utca telephely tetőfelújítás” feladat 2016. évi előirányzatán 20 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

15 748 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 252 ezer Ft.

A feladat összköltsége 85 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 20 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 15 748 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 252 ezer Ft), 2017. évi üteme 65 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 51 181 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 13 819 ezer Ft).

- d) Tervbe vesz a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Idősek Otthona Kútvolgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása” feladat 2016. évi előirányzatán 10 500 ezer Ft-ot, a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
8 268 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 232 ezer Ft.

A feladat összköltsége 18 500 ezer Ft, 2016. évi üteme 10 500 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 8 268 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 232 ezer Ft), 2017. évi üteme 8 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 6 299 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 701 ezer Ft).

- e) Tervbe vesz a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása” feladat 2016. évi előirányzatán 1 300 ezer Ft-ot, a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
1 024 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
276 ezer Ft.

A feladat összköltsége 26 500 ezer Ft, 2016. évi üteme 1 300 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 1 024 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 276 ezer Ft), 2017. évi üteme 25 200 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 19 843 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 357 ezer Ft).

- f) Tervbe vesz a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Idősek Otthona Vámosmikola, Visegrád telephely vizesblokkok felújítása” feladat 2016. évi előirányzatán 5 000 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
3 937 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 063 ezer Ft.

A feladat összköltsége 15 640 ezer Ft, 2016. évi üteme 5 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 3 937 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft), 2017. évi

üteme 10 640 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 8 378 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 262 ezer Ft).

- g) Tervbe vesz a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „BMSZKI nyílászárók részleges felújítása” feladat 2016. évi előirányzatán 2 700 ezer Ft-ot, a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
2 126 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
574 ezer Ft.

A feladat összköltsége 9 700 ezer Ft, 2016. évi üteme 2 700 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 2 126 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 574 ezer Ft), 2017. évi üteme 7 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 5 512 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft).

- h) Tervbe vesz a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása” feladaton 2 300 ezer Ft-ot, a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
1 811 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
489 ezer Ft.

A feladat összköltsége, egyben 2016. évi üteme 2 300 ezer Ft.

- i) Tervbe vesz a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása” feladat 2016. évi előirányzatán 500 ezer Ft-ot, a kiadásból:

önkormányzati felújítások
394 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
106 ezer Ft.

A feladat – fővárosi önkormányzati támogatásból megvalósuló – összköltsége 5 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 500 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 394 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 ezer Ft), 2017. évi üteme 4 500 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 3 543 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 957 ezer Ft). A feladat teljes összköltsége 11 200 ezer Ft, melyből 5 000 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat, 6 200 ezer Ft-ot az Új Színház Nonprofit Kft. biztosít.

- j) Tervbe vesz a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Vígsház tűzjelző rendszer felújítás” feladat 2016. évi előirányzatán 7 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:

önkormányzati felújítások
5 512 ezer Ft,

- felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 488 ezer Ft.
A feladat összköltsége 30 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 7 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítás 5 512 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft), 2017. évi üteme 23 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítás 18 110 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 890 ezer Ft).
- k) Tervbe vesz a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Katona József Színház tető és csapadékvíz-elvezetés felújítása” feladat 2016. évi előirányzatán 2 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 575 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft.
A feladat összköltsége 8 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 2 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítás 1 575 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft), 2017. évi üteme 6 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítás 4 724 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 276 ezer Ft).
- l) Tervbe vesz a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése” feladaton 15 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme 15 000 ezer Ft.
- m) Tervbe vesz az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép-beszerzés” feladaton 1 220 ezer Ft-ot. A feladathoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 329 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége és egyben 2016. évi előirányzata 1 549 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházás 1 220 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 329 ezer Ft).
- n) Tervbe vesz az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése” feladaton 1 654 ezer Ft-ot.
- A feladathoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 446 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége és egyben 2016. évi előirányzata 2 100 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházás 1 654 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 446 ezer Ft).
- o) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése” feladaton 11 500 ezer Ft-ot, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 9 055 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 445 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme 11 500 ezer Ft.
- p) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése” feladat 2016. évi előirányzatán 13 738 ezer Ft-ot, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 10 817 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 921 ezer Ft.
A feladat – fővárosi önkormányzati támogatásból megvalósuló – összköltsége 282 608 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 13 738 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 10 817 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 921 ezer Ft), 2017. évi üteme 268 870 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 211 709 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 57 161 ezer Ft). A feladat teljes összköltsége 293 000 ezer Ft, melyből 282 608 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat, 10 392 ezer Ft-ot az Örkény István Színház Nonprofit Kft. biztosít.
- q) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje” feladat 2016. évi előirányzatán 2 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 575 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft.
A feladat összköltsége 4 200 ezer Ft, 2016. évi üteme 2 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 1 575 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft), 2017. évi üteme 2 200 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 1 732 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 468 ezer Ft).
- r) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Kolibri Szín-

ház operafólia és mozgató rendszer cseréje” feladaton 2 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások 1 575 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme 2 000 ezer Ft.

- s) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje” feladat 2016. évi előirányzatán

7 000 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 5 512 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft.

A feladat összköltsége 14 770 ezer Ft, 2016. évi üteme 7 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 5 512 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft), 2017. évi üteme 7 770 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 6 118 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 652 ezer Ft).

- t) Tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Vígsház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje” feladat 2016. évi előirányzatán 1 500 ezer Ft-ot,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások 1 181 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft.

A feladat összköltsége 45 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 1 500 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 1 181 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft), 2017. évi üteme 43 500 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 34 252 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 248 ezer Ft).

- u) Továbbá a feladatok 2017. évi fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átutemezésének tartaléka”-t

322 340 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átutemezésének tartaléka”-t

152 340 ezer Ft-tal.

- v) A BMSZKI, Kőbányai úti telephely G épület átjáró kialakításának megvalósítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát

6 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani

Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „BMSZKI Kőbányai úti telephely G épület átjáró kialakítása” feladatot,
a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 4 724 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 276 ezer Ft.

A feladat összköltsége, egyben 2016. évi előirányzata 16 600 ezer Ft, ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 13 070 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 530 ezer Ft.

- w) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára az intézmény által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása érdekében a vis maior támogatás megérkezéséig szükséges fedezet – visszapótlási kötelezettséggel történő – megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 185 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átutemezésének tartaléka”-t

15 185 ezer Ft-tal,

valamint tervbe vesz az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása” feladaton

10 000 ezer Ft-ot.

Továbbá a feladathoz kapcsolódó 2016. évi áfa rendezése érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát

2 700 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa-előirányzatot.

A feladat összköltsége: 31 985 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 12 700 Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 10 000 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 Ft), 2017. évi üteme 19 285 ezer Ft (ebből nettó 15 185 ezer Ft + az intézmény által áfa-visszatérítésből fedezett áfa 4 100 Ft).

- (49) A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-án döntött az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkövének elhelyezéséről a II. kerületi Bem téren és a megvalósításához 3 800 ezer Ft támogatás biztosításáról a Budapesti Történeti Múzeum részére. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városcsücsületi keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

3 800 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási

előirányzatán az új „BTM, Budapest Galéria Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése” feladaton a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások
2 992 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
808 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme 3 800 ezer Ft.

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-án döntött a Fiumei úti temetőben díszsírhelyek adományozására vonatkozó megállapodás megkötéséről. Az adományozandó díszsírhelyek megváltási díj fedezetének biztosítása céljából csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
1 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) sor előirányzatát.

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-án döntött 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok jóváhagyásáról. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat előirányzatát
39 786 ezer Ft-tal,
valamint a fordított áfához kapcsolódóan csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
10 742 ezer Ft-tal.
Továbbá csökkenti a feladat 2017. ütemét 89 000 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 3 770 672 ezer Ft-ra változik. 2016. évi előirányzat 3 292 969 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 2 575 527 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 ezer Ft, fordított áfa 351 965 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 22 049 ezer Ft (ebből nettó 17 362 ezer Ft, áfa 4 687 ezer Ft), 2017. évi üteme 477 703 ezer Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 770 672 ezer Ft (ebből állami támogatás 225 200 ezer Ft, fővárosi forrás 3 545 472 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 3 292 969 ezer Ft (ebből állami támogatás 135 120 ezer Ft fővárosi forrás 3 157 849 ezer Ft), 2017. évi üteme 477 703 ezer Ft (állami támogatás 90 080 ezer Ft, fővárosi forrás 387 623 ezer Ft).

b) A „FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése” feladat bővített műszaki tartalommal történő

megvalósítása érdekében megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett feladat 2017. évi ütemét 89 000 ezer Ft-tal, a feladat 2016. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett. A feladat összköltsége 269 000 ezer Ft-ra változik. A 2016. évi előirányzat változatlanul 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, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 298 ezer Ft – ebből nettó 1 022 ezer Ft, áfa 276 ezer Ft), 2017. évi üteme 177 664 ezer Ft.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 269 000 ezer Ft (ebből állami támogatás 29 900 ezer Ft, fővárosi forrás 239 100 ezer Ft), 2016. évi előirányzat változatlanul 91 336 ezer Ft (ebből állami támogatás 3 534 ezer Ft, fővárosi forrás 87 802 ezer Ft), 2017. évi üteme 177 664 ezer Ft (állami támogatás 26 366 ezer Ft, fővárosi forrás 151 298 ezer Ft).

c) Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat megnövelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatot 39 817 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati felújítások 39 671 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez
kapcs. dologi kiadások áfával) 146 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
10 711 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 680 500 ezer Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 218 016 ezer Ft, 2016. évi előirányzat 462 484 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 362 546 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 000 ezer Ft, fordított áfa 87 887 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 051 ezer Ft – ebből nettó 1 615 ezer Ft, áfa 436 ezer Ft).

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 680 500 ezer Ft (ebből állami támogatás 500 000 ezer Ft, fővárosi saját forrás 180 500 ezer Ft), 2015. december 31-ig tény 218 016 ezer Ft (ebből állami támogatás 218 016 ezer Ft), a 2016. évi előirányzat 462 484 ezer Ft (ebből állami támogatás 281 984 ezer Ft, fővárosi saját forrás 180 500 ezer Ft).

(52) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) kiadásifőösszeg-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. §

Az alaprendelet 1. § (1), (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	241 069 260 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	376 482 736 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	135 413 476 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

bevételi főösszegét	558 306 364 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	558 306 364 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(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:

- 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételeivel finanszíroz,
- 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
- 26 717 989 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 181 348 843 ezer Ft.);
- 74 301 984 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
- 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartálekok összege 10 098 007 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartálekok összege 9 296 844 ezer Ft” szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartálek 6 760 209 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartálek 7 033 253 ezer Ft” szöveg lép.

4. §

(1) Az alaprendelet 20. § (2) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.”

(2) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi új (h) ponttal:

„h) 913701 BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka”

(3) Az alaprendelet 20. § (5) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

„A Vis maior keretből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére beruházási vagy felújítási célra nyújtott támogatások – az utólagos finanszírozási jellegből adódóan – a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át.”

5. §

(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/c. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

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

(11) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

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

(13) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

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

6. §

Részletes indokolás

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

az 1–6. §-okhoz

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. június 1. – szeptember 22. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik 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 rendelet-módosítással 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 zavartalanága érdekében.

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)–(10) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbe vételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)–(51) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (52) bekezdése** – a kapcsolódó 6. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2–4. §-ok** az alapelőirányzat-normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

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

A **6. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

*1. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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.)	239 891 464	1 177 796	241 069 260
<i>Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege</i>	- 135 413 476	0	- 135 413 476
<i>Működési célra</i>	- 19 968 409	985 331	- 18 983 078
<i>Felhalmozási célra</i>	- 115 445 067	- 985 331	- 116 430 398
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	46 423 576	3 460	46 427 036
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	12 405 949	13 835 407	26 241 356
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 gyermekékt. felad. tám.	6 160 255	245 107	6 405 362
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 992 200	0	3 992 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat.	93 727	13 590 300	13 684 027
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	1 746 516	0	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	32 271 111	- 13 831 947	18 439 164
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	33 181 639	606 753	33 788 392
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 691 487	730 504	7 421 991
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	26 429 850	- 123 751	26 306 099
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	122 302 800	163	122 302 963
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: iparüzési adóbevételek	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	163	348 663
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	31 529 851	339 374	31 869 225
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	12 511 632	0	12 511 632
4.2. Ellátási díjak	4 328 450	- 3 795	4 324 655
4.3. Egyéb működési bevételek	107 074	322 842	429 916
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.)	5 242 268	20 291	5 262 559
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	4 840 970	5 886	4 846 856
4.5.2. ÁFA visszatérítés	401 298	14 405	415 703
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 760 059	36	2 760 095
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	4 094 078	35 560	4 129 638
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszköz.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 093 078	35 560	4 128 638
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	258 381	0	258 381
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	1 000	35 560	36 560
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz., 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.)	2 274 921	185 172	2 460 093
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	474 921	185 172	660 093
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	84 599	7 314	91 913
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	1 980	7 314	9 294
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000	0	6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	288 622 104	28 615 000	317 237 104
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	135 413 476	0	135 413 476
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	288 622 104	28 615 000	317 237 104
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0	15 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	179 451 832	28 615 000	208 066 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	19 868 288	0	19 868 288
1.3.1. Működési célra	19 332 344	0	19 332 344
1.3.2. Felhalmozási célra	535 944	0	535 944
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	41 736 719	1 006 149	42 742 868
1.4.1. Működési célra	30 116 028	544 971	30 660 999
1.4.2. Felhalmozási célra	11 620 691	461 178	12 081 869
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 41 736 719	- 1 006 149	- 42 742 868
1.5.1. Működési célú	- 30 116 028	- 544 971	- 30 660 999
1.5.2. Felhalmozási célú	- 11 620 691	- 461 178	- 12 081 869
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	74 301 984	0	74 301 984
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0
Bevételek mindösszesen	528 513 568	29 792 796	558 306 364

3. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

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 (853501,854302,856302)							
853501							
Belügyminisztérium	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás	752 532	- 581 775	170 757			
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	9 750	- 4 875	4 875			
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparüzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	142 500	0	142 500			
Külgügyminisztérium	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	- 13 500 000	4 500 000			
Fővárosi Községi Terület Hasznosítási Társulás	Községi terület használati díj		215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	24 000	0	24 000			
854302							
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása	12 456 000	0	12 456 000			
856302							
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Utcai szociális munka támogatása	0	14 625	14 625			
Összesen		31 713 972	- 13 857 025	17 856 947	215 000	215 000	215 000
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
Fővárosi Községi Terület-fenntartó Zrt.	2015. évi túlkompensáció visszafizetése	94 691	0	94 691			
Európai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	25 451	0	25 451			
Fővárosi Községi Terület Hasznosítási Társulás	Községi terület használati díj	215 000	- 215 000	0			
Mátyás-templom Gondnoksága	2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	2 765	0	2 765			
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.	2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció	0	11 934	11 934			
Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft.	2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció	0	376 849	376 849			
Összesen		337 907	173 783	511 690	0	0	0

4. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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 érvényes előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>														
<u>a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)</u>														
Közeledési feladatok														
	KÖZOP és kiegészítő támogatás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	13 618 083		13 618 083	38 769 924		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	-126 447	25 916									
	Belügyminisztérium	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtőkorszerűsítése	2 282	-2 282	0									
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 Nyíltvízi Világbajnokság megrendezése	4 080 313		4 080 313									
Kommunális feladatok														
	Miniszterelnökség	Nemzeti Gyáspark térfelügyelő rendszer bővítése II.átem 2016.		4 978	4 978									
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			26 084 738	-123 751	25 960 987	43 216 075	0	43 216 075	4 415 813	0	4 415 813	3 001 904	0	3 001 904
<u>b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)</u>														
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
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Múzeumok szakmai támogatása		20 000	20 000									
Közeledési feladatok														
	NFÜ/ Belügyminisztérium	Egy és két számjegyű országos főközeledési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	250 000		250 000									
Vízgazdálkodási feladatok														
	Belügyminisztérium	2013. évi vis maior támogatások elszámolása	991 487	710 504	1 701 991									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:			6 691 487	730 504	7 421 991	10 597 000	0	10 597 000	7 880 000	0	7 880 000	293 000	0	293 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			32 776 225	606 753	33 382 978	53 813 075	0	53 813 075	12 295 813	0	12 295 813	3 294 904	0	3 294 904

5. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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 címek	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 992 200	0	3 992 200
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400		679 400
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	30 000		30 000
	<i>Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	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	93 727	13 590 300	13 684 027
	2016. évi bérkompenzáció	93 727	90 300	184 027
	Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	13 500 000	13 500 000
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 150 505	254 857	6 405 362
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	1 282 849	0	1 282 849
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	157 873		157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 124 976		1 124 976
	<i>Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	3 999 022	57 007	4 056 029
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 676 403		2 676 403
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 322 619	57 007	1 379 626
	<i>Gyermekeztetés támogatása</i>	559 047	0	559 047
	Elismert dolgozók bértámogatása	316 118		316 118
	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása	242 929		242 929
	<i>Szociális ágazati pótlék</i>	147 808	70 201	218 009
	<i>Szociális ágazati kiegészítő pótlék</i>	161 779	127 649	289 428
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
	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>	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
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	11 600	0	11 600
	- 8 óra	7 733		7 733
	- 4 óra	3 867		3 867
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	7 015		7 015
856302	Utcai szociális munka támogatása	9 750	-9 750	0
	Támogatások összesen :	12 405 949	13 835 407	26 241 356

6. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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)	375 304 940	1 177 796	376 482 736
<i>Működési célra</i>	222 499 557	- 457 162	222 042 395
<i>Felhalmozási célra</i>	152 805 383	1 634 958	154 440 341
A Működési kiadások (1.+...+5.)	222 499 557	- 457 162	222 042 395
1. Személyi juttatások	19 704 082	249 083	19 953 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 611 220	67 334	5 678 554
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	71 493 944	- 197 222	71 296 722
3.1. Kamatkiadások	641 274	0	641 274
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	3 694 632	- 56 349	3 638 283
3.3. Többi dologi kiadás	67 158 038	- 140 873	67 017 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 635	10 001	122 636
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	125 577 676	- 586 358	124 991 318
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	16 617	0	16 617
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 408 956	- 1 266	4 407 690
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 880 000	0	1 880 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 219 507	- 668 660	550 847
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	107 954 589	884 731	108 839 320
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	10 098 007	- 801 163	9 296 844
5.6.1. Működési célú céltartalékok	3 337 798	- 1 074 207	2 263 591
5.6.2. Általános tartalék	6 760 209	273 044	7 033 253
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	152 805 383	1 634 958	154 440 341
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	82 268 354	905 130	83 173 484
6.1. Önkormányzati beruházások	64 349 956	45 581	64 395 537
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	10 197 847	398 660	10 596 507
6.3. Intézményi beruházások	1 346 096	56 347	1 402 443
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	474 000	0	474 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 900 455	404 542	6 304 997
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	21 399 880	204 973	21 604 853
7.1. Intézményi felújítások	745 561	13 633	759 194
7.2. Önkormányzati felújítások	17 138 297	100 107	17 238 404
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	736 158	57 678	793 836
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 779 864	33 555	2 813 419
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	49 137 149	524 855	49 662 004
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése	81 465	0	81 465
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	11 306 521	68 530	11 375 051
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	134 691	1 365	136 056
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	35 754 944	444 960	36 199 904
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 859 528	10 000	1 869 528
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	153 208 628	28 615 000	181 823 628
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	153 208 628	28 615 000	181 823 628
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	152 733 843	28 615 000	181 348 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	41 736 719	1 006 149	42 742 868
1.3.1. - működési célra	30 116 028	544 971	30 660 999
1.3.2. - felhalmozási célra	11 620 691	461 178	12 081 869
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 41 736 719	- 1 006 149	- 42 742 868
1.4.1. - működési célú	- 30 116 028	- 544 971	- 30 660 999
1.4.2. - felhalmozási célú	- 11 620 691	- 461 178	- 12 081 869
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	474 785	0	474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	528 513 568	29 792 796	558 306 364

7. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri 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	Allamgazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.+11.)	46 969 925	2 018 885	48 988 810	8 871 144	3 183 275	892 693	12 947 112	301 802 987	194 567 455	0	496 370 442	357 644 056	199 769 615	892 693	558 306 364	
	46 969 925	2 018 885	48 988 810	8 871 144	3 183 275	892 693	12 947 112	301 328 202	13 218 612	0	314 546 814	357 169 271	18 420 772	892 693	376 482 736	
	35 009 436	617 517	36 226 953	8 038 317	1 809 586	892 693	10 740 596	171 575 467	3 499 379	0	175 074 846	215 223 220	5 926 482	892 693	222 042 395	
	11 360 489	1 401 368	12 761 857	832 827	1 373 689	0	2 206 516	129 752 735	9 719 233	0	139 471 968	141 946 051	12 494 290	0	154 440 341	
	35 009 436	617 517	36 226 953	8 038 317	1 809 586	892 693	10 740 596	171 575 467	3 499 379	0	175 074 846	215 223 220	5 926 482	892 693	222 042 395	
	14 146 521	237 386	14 383 907	3 631 439	1 173 354	549 774	5 354 567	192 313	22 378	0	214 691	17 970 273	1 433 118	549 774	19 953 165	
	3 975 757	62 783	4 038 540	1 052 961	379 600	154 846	1 587 407	45 816	6 791	0	52 607	5 074 534	449 174	154 846	5 678 554	
	17 013 565	317 098	17 330 663	1 935 527	256 632	188 073	2 380 232	49 677 143	1 908 684	0	51 585 827	68 626 235	2 482 414	188 073	71 296 722	
	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 ÁFA-val	42 086	0	42 086	4 699	16 811	0	21 510	3 523 607	51 080	0	3 574 687	3 570 392	67 891	0	3 638 283
	3.3. Többi dologi kiadás	16 971 479	317 098	17 288 577	1 930 828	239 821	188 073	2 338 722	45 890 293	1 479 573	0	47 369 866	64 792 600	2 036 492	188 073	67 017 165
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 536	100	50 636	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	122 536	100	0	122 636
	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	423 057	150	423 207	1 418 390	0	0	1 418 390	121 588 195	1 561 526	0	123 149 721	123 429 642	1 561 676	0	124 991 318
	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	348 720	0	348 720	1 414 708	0	0	1 414 708	2 644 262	0	0	2 644 262	4 407 690	0	0	4 407 690
	5.3. Műk. c. visz. a. vis. sz. a.															

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	100101			100102			100100			100201
	Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság	Módosítás		Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság	Módosítás		Főv. Önk. Rendszertől Igazgatóság összesen	Módosítás		Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
Előirányzat megnevezése	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
38. BEVÉTELEK	2 427 741	5 928	2 433 669	220 441		220 441	2 648 182	5 928	2 654 110	3 462
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. köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről										
42. Elvonások és befizetések bevételei	44 761		44 761				44 761		44 761	
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei 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
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. köles.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. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	2 245 580	5 928	2 251 508	43 184		43 184	2 288 764	5 928	2 294 692	65 128
60. Hitel, kölcsönfelvétel	139 941		139 941	12 799		12 799	152 740		152 740	60 575
61. Maradvány igénybevétele										
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	2 105 639	5 928	2 111 567	30 385		30 385	2 136 024	5 928	2 141 952	4 553
63. - működési célú	1 925 373	5 928	1 931 301	30 385		30 385	1 955 758	5 928	1 961 686	4 553
64. - felhalmozási célú	180 266		180 266				180 266		180 266	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.										
66. Létszám (67.+68.)	484		484	5		5	489		489	152
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)	424		424	5		5	429		429	152
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)	60		60				60		60	

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210601						210701						210801						210901					
	Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca						Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út						Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út						Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út					
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																								
I.																								
01. KIADÁSOK	983 396	40 676	1 024 072	1 820 299	28 504	1 848 803	850 437	32 136	882 573	1 345 304	30 970	1 376 274	842	- 842	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	884 373	15 676	900 049	1 706 910	28 504	1 735 414	829 638	21 636	851 274	1 194 424	50 049	1 244 473	842	- 842	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880
03. Személyi juttatások	421 188	12 344	433 532	804 037	17 227	821 264	426 141	23 060	449 201	647 763	17 930	665 693	842	- 842	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 958	3 332	123 290	218 293	4 651	222 944	116 210	6 225	122 435	185 289	4 840	190 129	842	- 842	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880
05. Dologi kiadások	342 927		342 927	683 580	6 626	690 206	286 145	- 6 807	279 338	358 440	27 279	385 719	842	- 842	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 000		1 000	300		300	2 900		2 900	842	- 842	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műk-i c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																								
11. Tartalékok																								
12. Nemzetközi kötelezettségek																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	99 023	25 000	124 023	113 389		113 389	20 799	10 500	31 299	150 880	- 19 079	131 801	842	- 842	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880	- 19 079	131 801	32	150 880
15. Beruházások (16.+...+20.)	39 023	6 547	45 570	70 914		70 914	6 194		6 194	141 880	- 19 079	122 801												
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások				14 173		14 173				86 614		86 614												
18. Intézményi beruházások	30 729	5 155	35 884	41 775		41 775	4 877		4 877	25 132		25 132												
19. Részvételbeszerzése, meglévő részvételbeszerzés növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)	60 000	18 453	78 453	42 475		42 475	14 605		14 605	30 134	- 21 746	8 388												
22. Intézményi felújítások	23 622	- 1 218	22 404	27 697		27 697																		
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások	23 622	15 748	39 370	5 748		5 748	11 500	8 268	19 768	7 087		7 087												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 756	3 923	16 679	9 030		9 030	3 105	2 232	5 337	1 913		1 913												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalm.c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülre																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																								
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																								
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																								
33. Hitel, kölcsön törlesztése																								
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Képzési, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210601						210701						210801						210901					
	Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca						Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út						Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út						Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út					
	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																								
I																								
38. BEVÉTELEK	983 396	40 676	1 024 072	1 820 299	28 504	1 848 803	850 437	32 136	882 573	1 345 304	4 000	1 376 274	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
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. Felhalmozási célú támogatások bevételei 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												
51. Felhalmozási bevételek																								
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																								
53. Műk. c. visszatér. támogat., kölcs. visszatérítése áht-n kívülről																								
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																								
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n kívülről	8 225		8 225	100		100																		
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	245		245	100		100																		
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 980		1 980																					
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	6 000		6 000																					
60. Hitel, kölcsönfelvétel	548 413		548 413	1 022 919		1 022 919	468 654		468 654			500 790												
61. Maradvány igénybevétele	54 633		54 633	82 895		82 895	31 717		31 717			31 717												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)																								
63. - működési célú	493 780		493 780	940 024		940 024	436 937		436 937			469 073												
64. - felhalmozási célú	463 780		463 780	914 724		914 724	422 332		422 332			443 968												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.	30 000		30 000	25 300		25 300	14 605		14 605			25 105												
66. Létszám (67.+68.)	181		181	327		327	186		186			186												
67. Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (68)	181		181	327		327	186		186			186												
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)																								

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210902				210900				211401				211501			
	Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út				Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen				Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő				Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
38. BEVÉTELEK	36 422		36 422		1 381 726	30 970	1 412 696		711 357	24 328	735 685		896 924	22 654	919 578	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					4 000		4 000						89	21	110	
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk. c. visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
42. Elvonások és befizetések bevételei					4 000		4 000						89	21	110	
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c. visszat.tám., köles.visszat., ig-bev.áht-n belülről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek	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.)						3 200	3 200									
53. Műk. c. visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről																
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről						3 200	3 200									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)					280		280		1 000		1 000		900		900	
56. Felhalm.c. visszat.támog., köles. 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		836 639	27 770	864 409		436 357	24 328	460 685		555 058	22 633	577 691	
60. Hitel, kölcsönfelvétel					72 737		72 737		29 112		29 112		4 449		4 449	
61. Maradvány igénybevétele																
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	16 282		16 282		763 902	27 770	791 672		407 245	24 328	431 573		550 609	22 633	573 242	
63. - működési célra	16 282		16 282		644 902	49 516	694 418		407 245	23 028	430 273		545 529	22 633	568 162	
64. - felhalmozási célra					119 000	- 21 746	97 254			1 300	1 300		5 080		5 080	
65. Belföldi ért.p.bev., lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)	7		7		267		267		162		162		200		200	
67. Létszámketert közfoglalkoztatottak nélkül (66)	7		7		267		267		162		162		200		200	
68. Közfoglalkoztatottak száma (66)																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	212700					200000					390101					390201				
	Főv. Önk.Bp-i Műszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.					Szociálpolitikai intézmények összesen					Gimnáziumok Gazdasági Szervezete					Kollégiumok Gazdasági Szervezete				
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																				
I.																				
01. KIADÁSOK	3 508 929	76 458	3 585 387	14 137 175	379 955	14 517 130	3 287 018	3 396 337	1 938 516	11 901	1 950 417									
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	3 234 842	52 622	3 287 464	13 220 657	292 874	13 513 531	3 016 955	3 124 774	1 823 822	- 1 142	1 822 680									
03. Személyi juttatások	1 248 572	45 718	1 294 290	6 202 502	196 975	6 399 477	604 909	2 829	607 738	4 034	629 628									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 210	12 342	370 552	1 758 196	53 151	1 811 347	154 752	764	155 516	1 089	189 327									
05. Dologi kiadások	1 616 807	- 5 438	1 611 369	5 233 398	44 014	5 277 412	2 016 737	104 226	2 120 963	- 6 265	1 001 664									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 904		9 904	23 896	1	23 897														
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	1 349		1 349	2 665	- 1 267	1 398	240 557	240 557	2 061		2 061									
08. Műk-i c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																				
11. Tartalékok																				
12. Nemzetközi kötelezettségek																				
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 349		1 349	2 665	- 1 267	1 398														
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	274 087	23 836	297 923	916 518	87 081	1 003 599	270 063	1 500	271 563	13 043	127 737									
15. Beruházások (16.+...+20.)	53 971	11 149	65 120	468 830	18 660	487 490	29 732	1 500	31 232	13 043	84 237									
16. Önkormányzati beruházások																				
17. Céljellel támogatott intézményi beruházások	33 769	4 724	38 493	210 007	16 535	226 542														
18. Intézményi beruházások	8 683	4 055	12 738	159 170	15 847	175 017	23 411													
19. Részvadások beszerzése, meglévő részvadások növelése																				
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
21. Felújítások (22.+...+25.)	220 116	12 687	232 803	445 638	68 421	514 059	240 331	240 331	43 500	2 773	43 500									
22. Intézményi felújítások	19 507	6 053	25 560	86 072	15 449	101 521	110 186													
23. Önkormányzati felújítások																				
24. Céljellel támogatott intézményi felújítások	153 814	3 937	157 751	264 826	38 426	303 252	79 050													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 795	2 697	49 492	94 740	14 546	109 286	51 095													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				2 050	2 050	2 050														
27. Felhalm.c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																				
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																				
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																				
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																				
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																				
33. Hitel, kölcsön törlesztése																				
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tetítették elhely.tov.fin.kiad.																				
35. Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																				
36. - működési célra																				
37. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

	Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ	390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria	390501 Értéktartási Szolgáltató Gazdasági Szervezet	300000 Köznevelési intézmények összesen	Ezer Ft.
		Erélyenes előirányzat	Módotítás	Módosított előirányzat	Erélyenes előirányzat	Módosított előirányzat
	Előirányzat megnevezése					
	I					
	DOL KIADÁSOK					
	01. Müködési kiadások (03.+...+07.)	33 133	139	33 272	11 066	894 736
	02. Személyi juttatások	33 133	139	33 272	11 066	812 259
	03. Személyi juttatások	24 568	109	24 677	8 682	265 137
	04. Munkaadók tartelöl járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 532	30	6 562	2 344	79 901
	05. Dologi kiadások	40		40	40	467 221
	06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	07. Egyéb müködési célú kiadások (08.+...+13.)	1 993		1 993		
	08. Mükl-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése					
	09. Egyéb müködési célú támogatások áht-n belülre					
	10. Egyéb müködési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					
	11. Tartaléklok					
	12. Nemzetiközi kötelezettiségek					
	13. Elvonások, befizetések és elszámoláslok kiadásai	1 993		1 993		
	14. Felhalmozási kiadáslok (15.+21.+26.)					
	15. Beruházások (16.+...+20.)					
	16. Önkormányzati beruházások					
	17. Céljelleggel támogatott intézmenyi beruházások					
	18. Intezményi beruházások					
	19. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelese					
	20. Beruházási célú előzetesen felszámtolt ÁFA					
	21. Feltöltéslok (22.+...+25.)					
	22. Intezményi feltöltéslok					
	23. Önkormányzati feltöltéslok					
	24. Céljelleggel támogatott intezményi feltöltéslok					
	25. Feltöltési célú előzetesen felszámtolt ÁFA					
	26. Egyéb felhalmozási célú kiadáslok (27.+...+31.)					
	27. Felhaltm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása,törlesztése					
	28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					
	29. Egyéb feltöltési célú támogatások áht-n belülre					
	30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					
	31. Egyéb feltöltési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					
	32. Finanszírozási kiadáslok (33.+...+35.)					
	33. Hitel, kölcsön törlesztése					
	34. Belfért.p.kiad..penzeszk.lek.b.tetétként ehely.to.v.fm.kiad.					
	35. Közponiti, irányító szervti támogatások folyósítása (36.+37.)					
	36. - müködési célra					
	37. - felhalmozási célra					

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Cinrend	540101				540102				540111				540100			
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				Budapest Művelődési Központ				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+40.)																
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 támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részese desékek beszerzése, me glévő részese desékek növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Feljuttítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi feljuttítások																
23. Önkormányzati feljuttítások																
24. Céjjelleggel támogatott intézményi feljuttítások																
25. Feljuttítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb feljuttítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb feljuttítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ér.p.kiad., pénzeszk. lek.b.betétként elhely.tov.f.m.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Cinrend	550101				550102				550111				550100			
	Budapesti Történeti Múzeum				Budapesti Történeti Múzeum				Bartók Béla Emlékház				Budapesti Történeti Múzeum összesen			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+407.)																
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 támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvételcsek beszerzése, meglevő részvételcsek növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ér.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tetéként elhely.tov.f.m.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéllára				570101 Fővárosi Állat- és Növénykert				570102 Fővárosi Állat- és Növénykert				570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			
	Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
01. KIADÁSOK	714 949	23 743	738 692		9 731 808	320 253	10 052 061		1 363 437	5 000	1 368 437		11 095 245	325 253	11 420 498	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	678 878	2 643	681 521		2 355 829	12 939	2 368 768		11 800	5 000	16 800		2 367 629	17 939	2 385 568	
03. Személyi juttatások	376 222	1 431	377 653		610 313	3 829	614 142						610 313	3 829	614 142	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 449	387	106 836		177 499	1 034	178 533						177 499	1 034	178 533	
05. Dologi kiadások	196 207	825	197 032		1 562 693	8 076	1 570 769		11 800	5 000	16 800		1 574 493	13 076	1 587 569	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					5 324		5 324						5 324		5 324	
08. Műk-i c. viszzatértendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek					5 324		5 324						5 324		5 324	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	36 071	21 100	57 171		7 375 979	307 314	7 683 293		1 351 637		1 351 637		8 727 616	307 314	9 034 930	
15. Beruházások (16.+...+20.)	25 991	17 100	43 091		7 375 979	307 314	7 683 293		1 351 637		1 351 637		8 727 616	307 314	9 034 930	
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céljellel támogatott intézményi beruházások		13 464	13 464		7 006 097	300 000	7 306 097		1 351 637		1 351 637		8 357 734	300 000	8 657 734	
18. Intézményi beruházások	20 516		20 516		170 760	7 314	178 074						170 760	7 314	178 074	
19. Részvadásék beszerzése, meglévő részvadásék növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)	5 475	3 636	9 111		199 122		199 122						199 122		199 122	
22. Intézményi felújítások	9 830	4 000	13 830													
23. Önkormányzati felújítások	7 741		7 741													
24. Céljellel támogatott intézményi felújítások		3 150	3 150													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 089	850	2 939													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	250		250		250		250									
27. Felhalm.c. viszzatértendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tetként elhely.tov.fm.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéllára				570101 Fővárosi Állat- és Növénykert				570102 Fővárosi Állat- és Növénykert				570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			
	Előirányzat megnevezése				Erőforrás				Erőforrás				Erőforrás			
	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	
38. BEVÉTELEK	714 949	23 743	738 692		9 608 988	320 253	9 929 241		1 486 257	5 000	1 491 257		11 095 245	325 253	11 420 498	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	35 838		35 838		7 045		7 045		7 045		7 045		24 000		24 000	
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
42. Elvonások és befizetések bevételei	35 838		35 838		7 045		7 045		7 045		7 045		24 000		24 000	
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei 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	57 844	446	58 290		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										8 076		8 076	
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		9 214		9 214		1 900		1 900	
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	250		250		1 900		1 900		9 214		9 214		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.)	604 400	23 297	627 697		7 639 772	304 863	7 944 635		1 351 637	5 000	1 356 637		8 991 409	309 863	9 301 272	
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.)	550 196	23 297	573 493		7 445 613	304 863	7 750 476		1 351 637	5 000	1 356 637		8 797 250	309 863	9 107 113	
63. - működési célú	550 196	2 643	552 839		439 516	4 863	444 379						439 516	9 863	449 379	
64. - felhalmozási célú		20 654	20 654		7 006 097	300 000	7 306 097		1 351 637		1 351 637		8 357 734	300 000	8 657 734	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)	115		115		191		191						191		191	
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)	115		115		191		191						191		191	
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

	Címrend	711202						711302						711402						711501					
		Külföldi kiutazások költségeire						Főpolgármesteri Iroda kerete						Adóügyi feladatok ell.végző dolog.erdekelts.alapja						Központi intartár költségeire					
		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat	
		Előirányzat megnevezése																							
		I.																							
		01. KIADÁSOK																							
		02. Működési kiadások (03.+...+407.)																							
		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 támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																							
		09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																							
		10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																							
		11. Tartalékok																							
		12. Nemzetközi kötelezettségek																							
		13. Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																							
		14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																							
		15. Beruházások (16.+...+20.)																							
		16. Önkormányzati beruházások																							
		17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																							
		18. Intézményi beruházások																							
		19. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelése																							
		20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA																							
		21. Felújítások (22.+...+25.)																							
		22. Intézményi felújítások																							
		23. Önkormányzati felújítások																							
		24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																							
		25. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA																							
		26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																							
		27. Felhalmoz.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																							
		28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																							
		29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																							
		30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																							
		31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																							
		32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																							
		33. Hitel, kölcsön törlesztése																							
		34. Belfért.p.kiad.,pereszék.lek.b.tetétként elhely.to.v.fin.kiad.																							
		35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																							
		36. - működési célra																							
		37. - felhalmozási célra																							

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711202			711302			711402			711501		
	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
I												
38. BEVÉTELEK	40 562		40 562	5 000		5 000	141 750		141 750	9 477		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. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közfizetési 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. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	40 562		40 562	5 000		5 000	141 750		141 750	9 477		9 477
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	37		37							4 375		4 375
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	40 525		40 525	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102
63. - működési célra	40 525		40 525	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.												

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezert Ft									
	711602			711701			711802			711902
	Belföldi kiküldetés kiadásai			Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			Brüsszeli Képviselői kiadásai			Dolgozók lakáscép., vásárlására folyósított kölcsön
Előirányzat megnevezése	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I										
38. BEVÉTELEK	688		688	18 819		18 819	31 519		31 519	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. Felhalmozási célú támogatások bevételei 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. visszatérítése áht-n kívülről										
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										
60. Hitel, kölcsönfelvétel										
61. Maradvány igénybevétele				592		592				
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)										
63. - működési célra	688		688	16 727		16 727	27 864		27 864	741
64. - felhalmozási célra	688		688	16 727		16 727	27 864		27 864	741
65. Belföldi ért.p.bev., lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.										

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámket közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	713701				713801				713901				710000			
	Időközi választások				Országos népszavazás				HAIR tüzemeltetési kiadások				Hivatali feladatok összesen			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fm.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

03. Személyi juttatások

04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

05. Dologi kiadások

06. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre

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

11. Tartalékok

12. Nemzetközi kötelezettségek

13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

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

15. Beruházások (16.+...+20.)

16. Önkormányzati beruházások

17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások

18. Intézményi beruházások

19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21. Felújítások (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

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

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

28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülre

29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre

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

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

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

33. Hitel, kölcsön törlesztése

34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fm.kiad.

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

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	720401				721001				723401				725501			
	Csótány-,patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg.				Városgondnoki feladatok				Vagyonylivántartási feladatok				Próbautazások taxitellenőrzés			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám.köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
49. Közfizetési bevételek																
50. Működési bevételek																
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																
56. Felhalm.c.visszat.támog.köles.visszatér. áht-n kívülről																
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)																
60. Hitel, kölcsönfelvétel																
61. Maradvány igénybevétele																
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)																
63. - működési célra																
64. - felhalmozási célra																
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.																

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	725702				725803				720000				740301			
	Tanácsadási szolgáltatások				Működési zaji- és rezgésvédelmi hatósági feladatok				Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen				Hivatali beruházások			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I.																
01. KIADÁSOK	13 500		13 500			1 350	1 350		68 042	1 350	69 392		358 276	30 000	388 276	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	13 500		13 500			1 350	1 350		68 042	1 350	69 392		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	13 500		13 500			1 350	1 350		42 832	1 350	44 182		2 836		2 836	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások ált-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. Céljellel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvadásak beszerzése, meglévő részvadásak növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céljellel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	725702						725803						720000						740301					
		Tanácsadási szolgáltatások			Működési célú támogatások			Működési célú támogatások			Működési célú támogatások			Működési célú támogatások			Működési célú támogatások			Működési célú támogatások			Működési célú támogatások		
		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	I																								
38. BEVÉTELEK		13 500		13 500				1 350		1 350				68 042		69 392				358 276		30 000			388 276
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																									
40. Önkormányzatok működési támogatásai																									
41. Műk. c. visszatér. tám. köles. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																									
42. Elvonások és befizetések bevételei																									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																									
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																									
49. Közfizetési bevételek																									
50. Működési bevételek																									
51. Felhalmozási bevételek																									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																									
53. Műk. c. visszatér. támog. köles. visszatér. áht-n kívülről																									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																									
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																									
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)																									
60. Hitel, kölcsönfelvétel																									
61. Maradvány igénybevétele																									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)																									
63. - működési célra																									
64. - felhalmozási célra																									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.																									

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740302						740300						740401						740402					
	Hivatali beruházások						Hivatali beruházások összesen						Évközi indíttási hivatali beruházások						Évközi indíttási hivatali beruházások					
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																								
I.																								
01. KIADÁSOK	1 262 700	91 000	1 353 700	1 620 976	121 000	1 741 976	1 620 976	121 000	1 741 976	125 000	- 30 000	95 000	125 000	- 30 000	95 000	91 000	- 91 000	91 000	91 000	- 91 000	91 000	- 91 000	91 000	- 91 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	16 811		16 811	19 647		19 647	19 647		19 647	1 863		1 863	1 863		1 863									
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások	16 811		16 811	19 647		19 647	19 647		19 647	1 863		1 863	1 863		1 863									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műk-i e. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
11. Tartalékok																								
12. Nemzetközi kötelezettségek																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	1 245 889	91 000	1 336 889	1 601 329	121 000	1 722 329	1 601 329	121 000	1 722 329	123 137	- 30 000	93 137	123 137	- 30 000	93 137	91 000	- 91 000	91 000	91 000	- 91 000	91 000	- 91 000	91 000	- 91 000
15. Beruházások (16.+...+20.)	1 245 889	91 000	1 336 889	1 601 329	121 000	1 722 329	1 601 329	121 000	1 722 329	123 137	- 30 000	93 137	123 137	- 30 000	93 137	91 000	- 91 000	91 000	91 000	- 91 000	91 000	- 91 000	91 000	- 91 000
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céljellel támogatott intézményi beruházások	981 012	71 654	1 052 666	1 260 886	95 276	1 356 162	1 260 886	95 276	1 356 162	96 958	- 23 622	73 336	96 958	- 23 622	73 336	71 654	- 71 654	71 654	71 654	- 71 654	71 654	- 71 654	71 654	- 71 654
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzése, meglévő részvételbeszerzés növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)	264 877	19 346	284 223	340 443	25 724	366 167	340 443	25 724	366 167	26 179	- 6 378	19 801	26 179	- 6 378	19 801	19 346	- 19 346	19 346	19 346	- 19 346	19 346	- 19 346	19 346	- 19 346
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céljellel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalm.c. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n belülre																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n belülre																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
31. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																								
33. Hitel, kölcsön törlesztése																								
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Képzési, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740302			740300			740401			740402			ezer Ft
	Hivatali beruházások			Hivatali beruházások összesen			Évközi indítású hivatali beruházások			Évközi indítású hivatali beruházások			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													
38. BEVÉTELEK													
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)													
40. Önkormányzatok működési támogatásai													
41. Műk.c.visszatér.tám.köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről													
42. Elvonások és befizetések bevételei													
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről													
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)													
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
46. Felhalm.c.visszat.tám.köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről													
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
49. Közhatalmi bevételek													
50. Működési bevételek													
51. Felhalmozási bevételek													
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)													
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről													
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)													
56. Felhalm.c.visszat.támog.köles.visszatér. áht-n kívülről													
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)													
60. Hitel, kölcsönfelvétel													
61. Maradvány igénybevétele													
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)													
63. - működési célra													
64. - felhalmozási célra													
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fm.bev.													

66. Létszám (67.+68.)

67. Léttszámként közfoglalkoztatottak nélkül (66)
68. Közfoglalkoztatottak száma (66)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810502				810601				810701				810801			
	BUDAPEST ESELY Nonprofit Kft.				Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.				Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.				CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
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 e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalma.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.m.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

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

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

		811001			811101			811701			812001			ezer Ft
Címrend	Előirányzat megnevezése	A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i kg.tám.			Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			Thália Színház Nonprofit Kft.			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1														

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n kívülről
57. 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.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	812101						812201						812501						812801					
	József Attila Színház Nonprofit Kft.						Madách Színház Nonprofit Kft.						Új Színház Nonprofit Kft.						Örkény István Színház Nonprofit Kft.					
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																								
I.																								
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																								
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																								
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások átl-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. Céljellel 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. Céljellel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n belülre																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n belülre																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
31. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																								
33. Hitel, kölcsön törlesztése																								
34. Befl.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	812101				812201				812501				812801				ezer Ft
	József Attila Színház Nonprofit Kft.				Madách Színház Nonprofit Kft.				Új Színház Nonprofit Kft.				Örkény István Színház Nonprofit Kft.				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
1																	

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
- 40. Önkormányzatok működési támogatásai
- 41. Műk. c. visszatér.tám., köles. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
- 42. Elvonások és befizetések bevételei
- 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
- 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 46. Felhalmozási célú visszatér.tám., köles. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
- 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 49. Közhatalmi bevételek
- 50. Működési bevételek
- 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
- 53. Műk. c. visszatér.támog., köles. visszatér.tulése áht-n kívülről
- 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
- 56. Felhalmozási célú visszatér.támog., köles. visszatér. áht-n kívülről
- 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
- 60. Hitel, kölcsönfelvétel
- 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
- 63. - működési célra
- 64. - felhalmozási célra
- 65. Belföldi ért.p.bev., lek.bankbet.megszint., to.vábbi fm.bev.
- 66. Létszám (67.+68.)
- 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
- 68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	81 3901				81 3902				81 3900				81 4101			
	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.				Budapesti Közlekedési Központ Zrt.				Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
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 támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Feljuttatások (22.+...+25.)																
22. Intézményi feljuttatások																
23. Önkormányzati feljuttatások																
24. Céjjelleggel támogatott intézményi feljuttatások																
25. Feljuttatási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfér.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tetéként elhely.tov.f.m.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	813901			813902			813900			814101		
	Erőnyes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
I												

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (69)
68. Közfoglalkoztatottak száma (69)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814201						814401						814501						814601					
	Fővárosi Biztonsági Iroda Közfelhasználó Nonprofit Kft.						Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.						Kollibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.						Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.					
	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																								
I																								
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																								
03. Személyi juttatások	41 000		41 000	41 000		41 000	486 600		486 600	97 000		97 000	583 600		583 600	285 998		285 998	57 500		57 500	343 498		343 498
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 000		41 000	41 000		41 000	486 600		486 600	97 000		97 000	583 600		583 600	285 998		285 998	55 000		55 000	340 998		340 998
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	41 000		41 000	41 000		41 000	486 600		486 600	97 000		97 000	583 600		583 600	285 998		285 998	55 000		55 000	340 998		340 998
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
11. Tartalékok	41 000		41 000	41 000		41 000	486 600		486 600	97 000		97 000	583 600		583 600	285 998		285 998	55 000		55 000	340 998		340 998
12. Nemzetközi kötelezettségek																								
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																								
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																								
15. Beruházások (16.+...+20.)																								
16. Önkormányzati beruházások																								
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n belülre																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n belülre																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
31. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																								
33. Hitel, kölcsön törlesztése																								
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

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

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
 - 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 - 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 - 42. Elvonások és befizetések bevételei
 - 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 - 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 - 46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 - 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 - 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 - 49. Közhatalmi bevételek
 - 50. Működési bevételek
 - 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 - 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatér.támog.áht-n kívülről
 - 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
 - 56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
 - 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
 - 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
 - 60. Hitel, kölcsönfelvétel
 - 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
 - 63. - működési célra
 - 64. - felhalmozási célra
 - 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
- 66. Létszám (67.+68.)
 - 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
 - 68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814701						814801						815102						815502					
	Vigszínház Nonprofit Kft.						Katona József Színház Nonprofit Kft.						Magy. Turizmus Zrt. táma a Vrági Mo. Környezetvédelmi Vers.						Budapest Önkormányzat Követésképző Kft.					
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																								
I																								
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																								
03. Személyi juttatások	607 600	148 000	755 600	607 600	134 000	741 600	607 600	134 000	741 600	607 600	134 000	741 600	607 600	134 000	741 600	607 600	134 000	741 600	607 600	134 000	741 600	607 600	134 000	741 600
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 átl-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások átl-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. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																								
18. Intézményi beruházások																								
19. Részvételbeszerzése, meglévő részvételbeszerzés növelése																								
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
21. Felújítások (22.+...+25.)																								
22. Intézményi felújítások																								
23. Önkormányzati felújítások																								
24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																								
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																								
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
28. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n belülre																								
29. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n belülre																								
30. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
31. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																								
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																								
33. Hitel, kölcsön törlesztése																								
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. bek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																								
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																								
36. - működési célra																								
37. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814701			814801			815102			815502			ezer Ft
	Vígyszínház Nonprofit Kft.			Katona József Színház Nonprofit Kft.			Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
1													

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
- 40. Önkormányzatok működési támogatásai
- 41. Műk. c. visszatér. tám., köles. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
- 42. Elvonások és befizetések bevételei
- 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
- 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 49. Közhatalmi bevételek
- 50. Működési bevételek
- 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
- 53. Műk. c. visszatér. támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
- 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
- 56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
- 60. Hitel, kölcsönfelvétel
- 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
- 63. - működési célra
- 64. - felhalmozási célra
- 65. Belföldi ért.p.bev., lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
- 66. Létszám (67.+68.)
- 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
- 68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	815701			815801			816002			816201		
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
I												

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.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.megszint.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámketert közöglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közöglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	816301				816501				816601				810000			
	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.				Budapesti Városgazgatóság feladatellátási kerete				Fővárosi Közbeszerzési Kft.				Vállalkozások támogatása összesen			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+407.)																
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. Céljellel 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. Céljellel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belfértp.kiad.,pénzeszk.lek.b.tetítéként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

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

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n kívülről
57. 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.megszint.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	821901			822701			822801			822901			ezer Ft
	BFVT Kft. közszolgáltatás			Közülgátás			Vízrendezés			Temezőfemtarás			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
1													

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	823001						823601						823701						825001																		
	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok						BKK Zrt.- egyéb feladatai						Főv. Településkiszr. és Környezetvédt.kft.közzszolg.felh.elszám.						BFVK Zrt. közzszolgáltatás																		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat																			
Előirányzat megnevezése																			I.																		
01. KIADÁSOK																																					
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. Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																																					
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																																					
15. Beruházások (16.+...+20.)																																					
16. Önkormányzati beruházások																																					
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																																					
18. Intézményi beruházások																																					
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																																					
20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA																																					
21. Felújítások (22.+...+25.)																																					
22. Intézményi felújítások																																					
23. Önkormányzati felújítások																																					
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																																					
25. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA																																					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																																					
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása,törlesztése																																					
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																																					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																																					
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																																					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																																					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																																					
33. Hitel, kölcsön törlesztése																																					
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																																					
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																																					
36. - működési célra																																					
37. - felhalmozási célra																																					

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	823001			823601			823701			825001		
	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
FKF Nzt. közterület tisztántartási feladatok												
BKK Zrt. egyéb feladatai												
Főv. Településtiszt. és Könyvezetvédkft.köszölg.fela.elszám.												
BFVK Zrt. közszolgáltatás												
ezer Ft												

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.e.visszatér.tám.köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei 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.e.visszatér.támog.köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámszerkezet közszolgáltatásokat nélkül (68)
68. Közhatalmi bevételek száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	825102 ENVIRODUNA Kft.				825201 Budapest Közut Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok				825401 Budapest Közut Zrt.operatív közutkezelési feladatok				825501 Budapest Közut Zrt. egyéb feladatai			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+407.)																	
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. Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részvadásékek beszerzése, meglévő részvadásékek növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Feljuttítások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi feljuttítások																	
23. Önkormányzati feljuttítások																	
24. Céjlelleggel támogatott intézményi feljuttítások																	
25. Feljuttítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalmoz.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb feljuttítási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb feljuttítási 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.tetítéként elhely.tov.f.m.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	825102 ENVIRODUNA Kft.				825201 Budapest Közut Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok				825401 Budapest Közut Zrt. operatív közüzkezelési feladatok				825501 Budapest Közut Zrt. egyéb feladatai			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	825601				820000				830302				830402			
	BKK Zrt. stratégiai közüzemkezelési feladatok				Közszeolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen				Menhely Alapítvány				Városi Televíziózással Budapest Fejlesztéért Alapítvány tám.			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I.																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	825601	Közfoglaltatási szerződésrel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen				830302				830402				ezer Ft
		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése														
I														

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
 - 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 - 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 - 42. Elvonások és befizetések bevételei
 - 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 - 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 - 46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 - 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 - 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 - 49. Közhatalmi bevételek
 - 50. Működési bevételek
 - 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 - 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
 - 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
 - 56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
 - 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
 - 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
 - 60. Hitel, kölcsönfelvétel
 - 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
 - 63. - működési célra
 - 64. - felhalmozási célra
 - 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
- 66. Létszám (67.+68.)
 - 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 - 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	831302				831501				836502				837601			
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat				Támasz Alapítvány				JAZZART Közcélú Alapítvány				Budapesti Fesztiválenekar Alapítvány			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
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. Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjjelleggel 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. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belférőp. 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 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	831302				831501				836502				837601				ezer Ft
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Támash Alapítvány	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																	
I																	

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszínt.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	838102				838202				838402				838502			
	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány				Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület				Atlantisz Alapítvány				Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK	25 000		25 000		50 286		50 286		1 500		1 500		109 000		109 000	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	25 000		25 000		50 286		50 286		1 500		1 500		109 000		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		1 500		1 500		109 000		109 000	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások ált-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. Céjleggel 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. Céjleggel 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 ált-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	838102				838202				838402				838502				ezer Ft
	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány				Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület				Atlantisz Alapítvány				Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
1																	

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	838602				838702				830000				840101			
	Közép-Európa Táncszínház Egyesület				Budapest Táncszínháziért Alapítvány				Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen				Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i e. 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. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Feljuttatások (22.+...+25.)																
22. Intézményi feljuttatások																
23. Önkormányzati feljuttatások																
24. Céjjelleggel támogatott intézményi feljuttatások																
25. Feljuttatási 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 feljuttatási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lk.b.betétként elhely.tov.fm.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

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

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840102				840100				840301				840302			
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen				Önkormányzati beruházások				Önkormányzati beruházások			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I.																
01. KIADÁSOK	1 698 519	5 000	1 703 519		30 709 823	1 002 684	31 712 507		63 340 011	278 913	63 618 924		598 293	184 400	782 693	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)									3 328 805	- 117 752	3 211 053		50 580		50 580	
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások									3 328 805	- 117 752	3 211 053		50 580		50 580	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céljellel 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. Céljellel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Befl.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra	346 882	5 000	351 882		21 258 848	541 506	21 800 354									
37. - felhalmozási célra	1 351 637		1 351 637		9 450 975	461 178	9 912 153									

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

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

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev., lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend		840300						840401						840402						840400					
		Önkormányzati beruházások összesen						Önkormányzati felújítások						Önkormányzati felújítások						Önkormányzati felújítások összesen					
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése		63 938 304	463 313	64 401 617			214 111	9 500	223 611				101 500			101 500				315 611					
		3 379 385	- 117 752	3 261 633									500			500				500					
01. KIADÁSOK																									
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																									
03. Személyi juttatások																									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																									
05. Dologi kiadások		3 379 385	- 117 752	3 261 633									500			500				500					500
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																									
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																									
11. Tartalékok																									
12. Nemzetközi kötelezettségek																									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		60 558 919	581 065	61 139 984			214 111	9 500	223 611				101 000			101 000				315 111					324 611
15. Beruházások (16.+...+20.)		21 570 018	441 705	22 011 723																					
16. Önkormányzati beruházások		20 028 372	- 49 008	19 979 364																					
17. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																									
18. Intézményi beruházások																									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																									
20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA		1 541 646	490 713	2 032 359																					
21. Felújítások (22.+...+25.)																									
22. Intézményi felújítások																									
23. Önkormányzati felújítások																									
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																									
25. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA																									
26. Egyéb felhasználási célú kiadások (27.+...+31.)		38 988 901	139 360	39 128 261																					
27. Felhalma.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		11 230 705		11 230 705																					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		27 758 196	139 360	27 897 556																					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																									
33. Hitel, kölcsön törlesztése																									
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fm.kiad.																									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																									
36. - működési célra																									
37. - felhalmozási célra																									

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840300				840401				840402				840400				ezer Ft
	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Önkormányzat beruázások összesen	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Önkormányzat felújítások	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Önkormányzat felújítások	Erőnyves előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Önkormányzat felújítások összesen	
Előirányzat megnevezése																	
I																	

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám. köles visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog. köles visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840501				840701				840702				840700			
	Adósságszolgálat				Évközi indítású önkormányzati beruházások				Évközi indítású önkormányzati beruházások				Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I.																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+407.)																
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 támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céljellelleg támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvadásék beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céljellelleg támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ér.p.kiad., pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.m.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	840501			840701			840702			840700
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Évközi indíttású önkormányzati beruházások összesen
Előirányzat megnevezése										
I										

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámketert közöglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közöglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840801	840901	840900	841101
Idegengorgalmi bevetelekből kerületeknek átadás	Évközi indítási önkormányzati feljuttatások	Évközi indítású önkormányzati feljuttatások összesen	Pénzügytechnikai feladatok	
Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás
Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	695	595 200	111 390	706 590
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	695			
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.)	695			
08. Műlt-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	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. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				
15. Beruházások (16.+...+20.)				
16. Önkormányzati beruházások				
17. Céllalleggel támogatott intézményi beruházások				
18. Intézményi beruházások				
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				
20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA				
21. Feljuttatások (22.+...+25.)	595 200	111 390	595 200	706 590
22. Intézményi feljuttatások				
23. Önkormányzati feljuttatások				
24. Céllalleggel támogatott intézményi feljuttatások				
25. Feljuttatási célú előzetesen felszámlított ÁFA				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				
27. Felhalmoz.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása,törlesztése				
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				
29. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n belülre				
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
31. Egyéb feljuttatási 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.etétként elhely.tov.f.m.kiad.				
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				
36. - működési célra				
37. - felhalmozási célra				

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840801				840901				840900				841101			
	Idengorfalmi bevételekből kerületeknek átadás				Évközi indításti önkormányzati felújítások				Évközi indításti önkormányzati felújítások összesen				Pénzügytechnikai feladatok			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n kívülről
57. 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.beval.,lek.bankbet.megszint.,további fm.beval.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (69.)
68. Közfoglalkoztatottak száma (69.)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

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

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	842101	842201	842301	842401
	Intézményi feladatellátás kerete	Eelőlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiad.-ok kerete	Szentmiklós Fényes-és világításokszervezés program bérleti díja	Állammal szemben folyamatosan lévő és egyéb elszám.-ok kerete
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	815 776 - 594 592	221 184		2 630 200
03. Személyi juttatások	815 776 - 594 592	221 184		2 630 200
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
05. Dologi kiadások				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	815 776 - 594 592	221 184		2 630 200
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	815 776 - 594 592	221 184		2 630 200
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
11. Tartalek				
12. Nemzetközi kötelezettségek				
13. Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai				
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				
15. Beruházások (16.+...+20.)				
16. Önkormányzati beruházások				
17. Céjlejjel támogatott intézményi beruházások				
18. Intézményi beruházások				
19. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelése				
20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA				
21. Felújítások (22.+...+25.)				
22. Intézményi felújítások				
23. Önkormányzati felújítások				
24. Céjlejjel támogatott intézményi felújítások				
25. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				
33. Hitel, kölcsön törlesztése				
34. Belfér.p.kiad., pénzeszk.lék.b.tetérték elhely.tov.fim.kiad.				
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				
36. - működési célra				
37. - felhalmozási célra				

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	842101	842201				842301				842401				ezer Ft
	Intézményi feladatellátás kerete	Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiad.-ok kerete				Szentmiklós Fénye fűtés-és világításkorszerűsítés program bérleti díja				Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete				
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése														
1														

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40.+...+43.)
- 40. Önkormányzatok működési támogatásai
- 41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig. bev. állt-n belülről
- 42. Elvonások és befizetések bevételei
- 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (45.+...+48.)
- 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 46. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 49. Közhatalmi bevételek
- 50. Működési bevételek
- 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
- 53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívülről
- 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
- 56. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
- 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
- 60. Hitel, kölcsönfelvétel
- 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
- 63. - működési célú
- 64. - felhalmozási célú
- 65. Belföldi értékpapírok, bankbetétek megszerzése, további finanszírozás

66. Létszám (67.+68.)

- 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (69.)
- 68. Közfoglalkoztatottak száma (70.)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	842702						842801						842902						843001																		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						2015. évi vñharkár						Budapest 2024 Nonprofit Zrt.						2015. év augusztusi eszözés kár																		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat																			
Előirányzat megnevezése																			I																		
01. KIADÁSOK																																					
02. Működési kiadások (03.+...+407.)																																					
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. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																																					
18. Intézményi beruházások																																					
19. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelése																																					
20. Beruházási célú előzetesen felszámtott ÁFA																																					
21. Felújítások (22.+...+25.)																																					
22. Intézményi felújítások																																					
23. Önkormányzati felújítások																																					
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																																					
25. Felújítási célú előzetesen felszámtott ÁFA																																					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																																					
27. Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése																																					
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																																					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																																					
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																																					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																																					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																																					
33. Hitel, kölcsön törlesztése																																					
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fim.kiad.																																					
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																																					
36. - működési célra																																					
37. - felhalmozási célra																																					

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	842702			842801			842902			843001		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			2015. évi vtharkár			Budapest 2024 Nonprofit Zrt.			2015. év augusztusi esőzés kár		
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
I												

ezer Ft

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.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.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

	Címrend	843202	843301	843401	843502	Ezer Ft.
Adóminősítéssel kapcsolatos kötelezettségekre						
Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
10 200		10 200	81 441			
10 200		10 200	81 441	541 869	541 869	12 700
			3 300	541 869		12 700
			891			
10 200		10 200	77 250	541 869		12 700
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 e. 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. Nemzetiközi kötelezettségek						
13. Elvonások, befizetések és elszámolásokiadásai						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)						
15. Beruházások (16.+...+20.)						
16. Önkormányzati beruházások						
17. Céjjelleggel támogatotti intézményi beruházások						
18. Intézményi beruházások						
19. Részvételbeszerzése, meglévő részvételészek növelése						
20. Beruházási céllu előzetesen felszámitotti ÁFA						
21. Felújítások (22.+...+25.)						
22. Intézményi felújítások						
23. Önkormányzati felújítások						
24. Céjjelleggel támogatotti intézményi felújítások						
25. Felújítási céllu előzetesen felszámitotti ÁFA						
26. Egyéb felhalmozási céllu kiadások (27.+...+31.)						
27. Felhaltm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása,törlesztése						
28. Egyéb berutházási céllu támogatások áht-n belülre						
29. Egyéb felujitási céllu támogatások áht-n belülre						
30. Egyéb berutházási céllu támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
31. Egyéb felujitási céllu támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)						
33. Hitel, kölcsön törlesztése						
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.lék.b.beitéként ehely.tov.f.m.kiad.						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)						
36. - működési célra						
37. - felhalmozási célra						

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

843202				843301				843401				843502				ezer Ft	
Címrend	Adósmínősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre				Műhibaper kártérítései jogerős ítélet alapján				Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása				Expo Real nemzetközi ingatlan- és beruházási szakkonferenciák				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
	Előirányzat megnevezése																
	I																

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
 - 40. Önkormányzatok működési támogatásai
 - 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
 - 42. Elvonások és befizetések bevételei
 - 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
 - 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 - 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
 - 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 - 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
 - 49. Közhatalmi bevételek
 - 50. Működési bevételek
 - 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
 - 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
 - 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
 - 56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
 - 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
 - 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
 - 60. Hitel, kölcsönfelvétel
 - 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
 - 63. - működési célra
 - 64. - felhalmozási célra
 - 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
- 66. Létszám (67.+68.)
 - 67. Létszámketert közölgalkoztatottak nélkül (68)
 - 68. Közölgalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	843702	843801			844001			844101		
	Emberi Erőf és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kutatásainak kg-re	M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete			Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elsz.			A fív. migrálás jelenlét miatti városüzemeltetési költségek		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése										
I										
01. KIADÁSOK										
02. Működési kiadások (03.+...+40.)										
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 elszámoltások kiadásai										
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										
15. Beruházások (16.+...+20.)										
16. Önkormányzati beruházások										
17. Céljellel támogatott intézményi beruházások										
18. Intézményi beruházások										
19. Részesedések beszerzése; meglévő részesedések növelése										
20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA										
21. Felújítások (22.+...+25.)										
22. Intézményi felújítások										
23. Önkormányzati felújítások										
24. Céljellel támogatott intézményi felújítások										
25. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA										
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										
27. Felhalmoz.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.fm.kiad.										
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										
36. - működési célra										
37. - felhalmozási célra										

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	843702				843801				844001				844101			
	Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kutatásának ktg-re				M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete				Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elsz.				A főv. migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámketert közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	844201				844501				844702				844901			
	Kötött felhasználási elszámolások finanszírozási kerete				M3 járműfelújítás elkülönített kerete				Főpolgármesteri keret				Önkormányzati feladatellátás működési kerete			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK	8 112 178		8 112 178		2 708 900		2 708 900		159 100	36 200	195 300		2 980 454		2 980 454	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)									80 200	28 700	108 900		2 980 454		2 980 454	
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.)									80 200	28 700	108 900					
08. Műk-i c. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									2 000	2 000	4 000					
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									78 200	26 700	104 900					
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	8 112 178		8 112 178		2 708 900		2 708 900		78 900	7 500	86 400					
15. Beruházások (16.+...+20.)	8 112 178		8 112 178		2 708 900		2 708 900									
16. Önkormányzati beruházások	8 112 178		8 112 178		2 708 900		2 708 900									
17. Céljellel 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. Céljellel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)									78 900	7 500	86 400					
27. Felhalm.c. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									1 500		1 500					
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
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	7 500	20 500					
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Bef.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	844201				844501				844702				844901			
	Köztér felhasználási elszámolások finanszírozási kerete				M3 járműfelújítás elkülönített kerete				Főpolgármesteri keret				Önkormányzati feladatellátás működési kerete			
	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
- 40. Önkormányzatok működési támogatásai
- 41. Műk.c.visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
- 42. Elvonások és befizetések bevételei
- 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
- 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 49. Közhatalmi bevételek
- 50. Működési bevételek
- 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
- 53. Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről
- 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
- 56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n kívülről
- 57. 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.megszint.,további fm.bev.
- 66. Létszám (67.+68.)
- 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
- 68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845201				845801				845802				845800			
	2016.évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+407.)																
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. Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Célllelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Célllelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási 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.ér.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.m.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845201				845801				845802				845800			
	2016.évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás				Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			
	Erélyenes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Erélyenes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Erélyenes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Erélyenes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845901				845902				845903				845900			
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
- 40. Önkormányzatok működési támogatásai
- 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
- 42. Elvonások és befizetések bevételei
- 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
- 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 46. Felhalmozási célú visszatér.tám.,köles.visszat., ig-bev.áht-n belülről
- 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 49. Közhatalmi bevételek
- 50. Működési bevételek
- 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
- 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
- 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
- 56. Felhalmozási célú visszatér.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
- 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
- 60. Hitel, kölcsönfelvétel
- 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
- 63. - működési célra
- 64. - felhalmozási célra
- 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
- 66. Létszám (67.+68.)
- 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
- 68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	846301			846902			847102			847301			
	Óbudai Gyógyár karmentesítés elkülönített kerete			Műemléki célú támogatás			Kulturális célú kiadások			Környezetvédelmi Alap			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+407.)													
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. Céljellel 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. Céljellel támogatott intézményi felújítások													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése													
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre													
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)													
33. Hitel, kölcsön törlesztése													
34. Belfér.t.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tetítéktém elhely.tov.f.m.kiad.													
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)													
36. - működési célra													
37. - felhalmozási célra													

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	846301			846902			847102			847301		
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete												
Műemléki célú támogatás												
Kulturális célú kiadások												
Környezetvédelmi Alap												
Előirányzat megnevezése												
I												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.e visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.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.e visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú visszatér.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (69)
68. Közfoglalkoztatottak száma (69)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847402				847702				847802				848001			
	Bűnmegelőzési keret				Vagyongazdálkodási keret				BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete				Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kerete			
	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig. bev. állt-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támogat., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célú
64. - felhalmozási célú
65. Belföldi értékpapírok, bankbetétek megszerzése, további finanszírozás
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (69.)
68. Közfoglalkoztatottak száma (70.)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	Előirányzat megnevezése	848602			848702			849002			849201		
		Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			Jáki kápolna felújítása pályázati önrő			Belvárosi templom készítő munkák			Önkormányzat által fizetett kártérítés		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I													
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+07.)													
03. Személyi juttatások													
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
05. Dologi kiadások													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)													
08. Műk-i e. 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. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások													
18. Intézményi beruházások													
19. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelése													
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
21. Felújítások (22.+...+25.)													
22. Intézményi felújítások													
23. Önkormányzati felújítások													
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása,törlesztése													
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre													
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)													
33. Hitel, kölcsön törlesztése													
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.m.kiad.													
35. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (36.+37.)													
36. - működési célra													
37. - felhalmozási célra													

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	848602				848702				849002				849201				ezer Ft		
	Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása				Jáki kápolna felújítása pályázati önrő				Belvárosi templom kiegészítő munkák				Önkormányzat által fizetett kártérítés						
	Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosítás			Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																			
1																			

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig. bev. áll. n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmoz. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig. bev. áll. n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmoz. c. visszatér. támog., kölcs. visszatér. államháztartáson kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson 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 értékpapírok, bankbetétek megszerzése, további finanszírozás
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	849401				849502				849702				849801			
		Közművezeték-adó				Önkormányzati ktlőldi kutatások költségeire				Horizont 2020 CEPP1 Projekt				Állami tám.lárgyvet követő évi előlegebből fiz.köt.vall-ra			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																	
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		355 205		355 205	8 000		8 000	3 915		3 915	474 785				474 785		
03. Személyi juttatások		355 205		355 205	8 000		8 000	3 915		3 915							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					600		600	282		282							
05. Dologi kiadások					60		60										
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					7 340		7 340	3 633		3 633							
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																	
11. Tartalékok		355 205		355 205													
12. Nemzetközi kötelezettségek																	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																	
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																	
15. Beruházások (16.+...+20.)																	
16. Önkormányzati beruházások																	
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Feljuttatások (22.+...+25.)																	
22. Intézményi feljuttatások																	
23. Önkormányzati feljuttatások																	
24. Céjlelleggel támogatott intézményi feljuttatások																	
25. Feljuttatási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalmoz.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																	
29. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lk.b.betétként elhely.tov.fm.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	849401				849502				849702				849801			
		Közművezeték-aadó				Önkormányzati külföldi kiadások költségeire				Horizont 2020 CEPP1 Projekt				Állami tám.tárgyátvet követő évi előlegéből fiz.köl.váll-ra			
		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	I																

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

- 67. Létszámket közoglalkoztatottak nélkül (68)
- 68. Közoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	850501				850601				850801				851001			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Egyéb közhatalmi bevételek	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ezzer Ft
Előirányzat megnevezése																
I																

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások ált-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. Céljellel 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. Céljellel 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 ált-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	850501			850601			850801			851001		
	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			Egyéb közhatalmi bevételek			Építményadó			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	Erélyenes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erélyenes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erélyenes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Erélyenes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851301				851401				851601				851701				ezer Ft
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Önkormányzati lakások értékesítése				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ök				Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
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 támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások ált-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. Céljellel 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. Céljellel támogatott intézményi felújítások
- 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
- 27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülre
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
- 33. Hitel, kölcsön törlesztése
- 34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851301				851401				851601				851701				Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Önkormányzati lakások értékesítése				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ök								
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
38. BEVÉTELEK																	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																	
40. Önkormányzatok működési támogatásai																	
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																	
42. Elvonások és befizetések bevételei																	
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat., ig-bev.áht-n belülről																	
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
49. Közhatalmi bevételek																	
50. Működési bevételek																	
51. Felhalmozási bevételek																	
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																	
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																	
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																	
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér., áht-n kívülről																	
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)																	
60. Hitel, kölcsönfelvétel																	
61. Maradvány igénybevétele																	
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)																	
63. - működési célra																	
64. - felhalmozási célra																	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.																	
66. Létszám (67.+68.)																	
67. Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																	
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

ezer Ft

9 601
36 560

9 601
35 560

1 000

13 684 027
13 684 027

13 590 300
13 590 300

93 727
93 727

258 381

13 590 300
13 590 300

93 727
93 727

258 381

3 833 697
3 833 697

258 381

3 833 697

258 381

3 833 697

258 381

3 833 697

258 381

3 833 697

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851801				851901				852001				852101			
	Tárgyi eszk. üz., vagyongez., haszonbérbe adás. szárm. bev.				Részeseések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek				Osztalékbevételek				Települési önk.-ok szoc.-gyermekjólét és gyermekékt. feladattám			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
- 08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások ált-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. Céljellel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céljellel 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 ált-n belülre
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
- 33. Hitel, kölcsön törlesztése
- 34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852201				852401				852502				852801				ezer Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ált-n kívülről				Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK				Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
	Előirányzat megnevezése																
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. viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülré
- 10. Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 11. Tartalékok
- 12. Nemzetközi kötelezettségek
- 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
- 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
- 15. Beruházások (16.+...+20.)
- 16. Önkormányzati beruházások
- 17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások
- 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
- 27. Felhalm.c.viszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülré
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülré
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
- 33. Hitel, kölcsön törlesztése
- 34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852201				852401				852502				852801			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHTK				Forgatási célú belső: értékpapírok beváltása, értékesítése				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Előirányzat megnevezése	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I	337 907	173 783	511 690		3 647		3 647		179 451 832	28 615 000	208 066 832		2 052 424		2 052 424	
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	337 907	173 783	511 690													
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.megszint.,további fm.bev.									179 451 832	28 615 000	208 066 832					

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámket közfoglalkoztatottak nélkül (66)

68. Közfoglalkoztatottak száma (66)

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853001				853101				853501				853601				ezer Ft
	Egyéb fejlesztési célú hitel				Előző évek működési célú pénznaradványa				Egyéb működési célú támogatások bevételei átr-n belülről				Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
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 e. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülről
- 10. Egyéb működési célú támogatások ált-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. Céljellel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részvételbeszerzése, meglévő részvételbeszerzés növelése
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céljellel 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 ált-n belülről
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülről
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
- 33. Hitel, kölcsön törlesztése
- 34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853001				853101				853501				853601			
	Egyéb fejlesztési célú hitel				Előző évek működési célú pénznaradványa				Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
38. BEVÉTELEK	15 000 000		15 000 000		14 626 125		14 626 125		19 257 972		19 257 972		26 084 738		26 084 738	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
46. Felhalm.c.visszat.tám., köles.visszat., ig-bev.áht-n belülről																
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek																
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről																
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																
56. Felhalm.c.visszat.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről																
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	15 000 000		15 000 000		14 626 125		14 626 125									
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.megszint.,további fm.bev.																
66. Létszám (67.+68.)																
67. Létszámketert közfoglalkoztatottak nélkül (66)																
68. Közfoglalkoztatottak száma (66)																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853901				854302				854701				854901				ezer Ft
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása				Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHB				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
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 ált-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások ált-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. Céljellel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céljellel 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 ált-n belülre
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
- 33. Hitel, kölcsön törlesztése
- 34. Befl.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.
- 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
- 36. - működési célra
- 37. - felhalmozási célra

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	855001			855101			855401			855501			ezer Ft
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
- 08. Műk-i e. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
- 09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre
- 10. Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 11. Tartalékok
- 12. Nemzetközi kötelezettségek
- 13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
- 14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
- 15. Beruházások (16.+...+20.)
- 16. Önkormányzati beruházások
- 17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások
- 18. Intézményi beruházások
- 19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
- 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 21. Felújítások (22.+...+25.)
- 22. Intézményi felújítások
- 23. Önkormányzati felújítások
- 24. Céjlellegel 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 ált-n belülre
- 29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre
- 30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
- 31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-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 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	855601			855802			856302			850000			ezer Ft
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i e. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céjlellegel 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 ált-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-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 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	870502				870902				870000				880202			
	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.				Egyéb szervezetek támogatása összesen				Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i e. 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. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalma.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.f.m.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	870502				870902				870000				880202				ezer Ft
	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működött.				Egyéb szervezetek támogatása összesen				Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
1																	

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	880301			880502			880601			880801		
		DHK-s tartozások			Épít Zrt. elszámolása			Pályázati támogatással vásárolt bértekások kiadásai			Főépítész és városrendezési feladatok		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I													
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+07.)													
03. Személyi juttatások													
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
05. Dologi kiadások													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)													
08. Műk-i e. 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. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások													
18. Intézményi beruházások													
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése													
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
21. Feljuttatások (22.+...+25.)													
22. Intézményi feljuttatások													
23. Önkormányzati feljuttatások													
24. Céjjelleggel támogatott intézményi feljuttatások													
25. Feljuttatási célú előzetesen felszámított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalmozási visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése													
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
29. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n belülre													
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
31. Egyéb feljuttatási 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.fm.kiad.													
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)													
36. - működési célra													
37. - felhalmozási célra													

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880301				880502				880601				880801				ezer Ft
	DHK-s tartozások				Épít. Zrt. elszámolása				Pályázati támogatással vásárolt berakások kiadásai				Főépítészti és városrendezési feladatok				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
I																	

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
- 40. Önkormányzatok működési támogatásai
- 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
- 42. Elvonások és befizetések bevételei
- 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
- 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
- 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
- 49. Közhatalmi bevételek
- 50. Működési bevételek
- 51. Felhalmozási bevételek
- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
- 53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
- 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
- 56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
- 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
- 60. Hitel, kölcsönfelvétel
- 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
- 63. - működési célra
- 64. - felhalmozási célra
- 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
- 66. Létszám (67.+68.)
- 67. Létszámketert közöglalkoztatottak nélkül (68)
- 68. Közöglalkoztatottak száma (68)

2 952 2 952

2 952 2 952

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	880802			881102			881201			881301		
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Főépítési és városrendezési feladatok												
Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj												
Közelkedési szakmai feladatok												
Kommunális szakmai feladatok												
Előirányzat megnevezése												
I												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	881602			881701			882101			882202			
	Építészeti, értékvédelmi feladatok			Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			Közsraaktárak			Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+07.)													
03. Személyi juttatások													
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szocialis hozzájárulási adó													
05. Dologi kiadások													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)													
08. Műlt-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése													
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
11. Tartalékok													
12. Nemzetközi kötelezettségek													
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai													
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)													
15. Beruházások (16.+...+20.)													
16. Önkormányzati beruházások													
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások													
18. Intézményi beruházások													
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése													
20. Beruházási célú előzetesen felszámtított ÁFA													
21. Feltöltések (22.+...+25.)													
22. Intézményi feltöltések													
23. Önkormányzati feltöltések													
24. Céjlellegel támogatott intézményi feltöltések													
25. Feltöltési célú előzetesen felszámtított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalmo.e.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése													
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
29. Egyéb feltöltési célú támogatások áht-n belülre													
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
31. Egyéb feltöltési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)													
33. Hitel, kölcsön törlesztése													
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lk.b.betétként ehely.tv.f.m.kiad.													
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)													
36. - működési célra													
37. - felhalmozási célra													

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	882701			882801			883201			883401		
		Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			Erdőgazdálkodási feladatok			Természetvédelmi feladatok			Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I													
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+07.)													
03. Személyi juttatások													
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
05. Dologi kiadások													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)													
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése													
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
11. Tartalékok													
12. Nemzetközi kötelezettségek													
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai													
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)													
15. Beruházások (16.+...+20.)													
16. Önkormányzati beruházások													
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások													
18. Intézményi beruházások													
19. Részvadásésk beszerzése, meglévő részvadásésk növelése													
20. Beruházási célú előzetesen felszámtított ÁFA													
21. Feljuttások (22.+...+25.)													
22. Intézményi feljuttások													
23. Önkormányzati feljuttások													
24. Céjlellegel támogatott intézményi feljuttások													
25. Feljuttási célú előzetesen felszámtított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése													
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
29. Egyéb feljuttási célú támogatások áht-n belülre													
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
31. Egyéb feljuttási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)													
33. Hitel, kölcsön törlesztése													
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. bek.b. betétként elhely.tov.fin.kiad.													
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)													
36. - működési célra													
37. - felhalmozási célra													

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	882701				882801				883201				883401				ezer Ft
	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése				Erdőgazdálkodási feladatok				Természetvédelmi feladatok				Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
I																	

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

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

13 465 13 465

13 465 13 465

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883601			883701			883901			884102			ezer Ft
	Út-, hidfenntartás			Út-, hidfelújítás			Közüterülettel kapcsolatos feladatok			Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásának költségeire			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

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

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

- 56. Felhalmozási célú visszatér.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről
- 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
- 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

- 60. Hitel, kölcsönfelvétel
- 61. Maradvány igénybevétele
- 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
- 63. - működési célra
- 64. - felhalmozási célra
- 65. Belföldi ért.p.bev., lek.bankbet.megszint., további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

- 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (69.)
- 68. Közfoglalkoztatottak száma (69.)

21 655 311 959 333 614

21 655 311 959 333 614

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884201				884301				884501				884701			
	Települési támogatás				Körmeyzetügyi feladatok				Parlamentti gyorsírók költsége				Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcsol. költségekre			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
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 támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Ekvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlejjel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Feljuttatások (22.+...+25.)																
22. Intézményi feljuttatások																
23. Önkormányzati feljuttatások																
24. Céjlejjel támogatott intézményi feljuttatások																
25. Feljuttatási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre																
29. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb feljuttatási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ér.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.tetítették elhely.tov.fm.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezzer Ft											
	884201			884301			884501			884701		
	Települési támogatás			Környezetügyi feladatok			Parlamentari gyorsírók költségeire			Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre		
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése												
1												

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai	887101 Műhibaperek után fizetetti járadékokra	887201 Schöpfung-Merci A.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re
Eltérítések megnevezése	Értékesítés előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
01. KIADÁSOK	7 650	120 709	8 352	4 128
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	7 650	120 709	8 352	4 128
03. Személyi juttatások	7 650	97 777		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 932		
05. Dologi kiadások			8 352	4 128
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				
09. Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre				
10. Egyéb működési célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak				
11. Tartalékok				
12. Nemzetközi kötelezettségek				
13. Elvonások, befizetések és elszámolás kiadásai				
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				
15. Beruházások (16.+...+20.)				
16. Önkormányzati beruházások				
17. Céjlellyel támogatott intézményi beruházások				
18. Intézményi beruházások				
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				
20. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA				
21. Felújítások (22.+...+25.)				
22. Intézményi felújítások				
23. Önkormányzati felújítások				
24. Céjlellyel támogatott intézményi felújítások				
25. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				
27. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése				
28. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n belülre				
29. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n belülre				
30. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak				
31. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak				
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				
33. Hitel, kölcsön törlesztése				
34. Belfért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tételként elhely.tov.f.m.kiad.				
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				
36. - működési célra				
37. - felhalmozási célra				

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886301				886401				887101				887201			
	Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret				Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai				Műhibaperek után fizetett járadékokra				Schöppel-Merei Á.Kórház Kft. végelsz. ktl. cég.köt.váll.szerz.-re			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

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

43 43

43 43

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887301				887401				887501				887601			
	Köznevelési, kult. és szociálp. feladatokhoz kapcs. kiadások				Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok				Könyvvizsgálói díj				Kisajátítás, korlátozási kárt., vmiint a kisaj. megel. kárt. a-v-l			
Előirányzat megnevezése	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	9 692		9 692		67 432		67 432		20 415		20 415		59 460		59 460	
03. Személyi juttatások	6 692		6 692		67 432		67 432		20 415		20 415		59 460		59 460	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások	4 192		4 192		67 432		67 432		20 415		20 415		59 460		59 460	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500		2 500													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások ált-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. Céjleggel 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. Céjleggel 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 ált-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak	3 000		3 000													
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887301			887401			887501			887601		
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Körnevelési, kult. és szociálp. feladatokhoz kapcsolódások												
Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok												
Könyvvizsgálói díj												
Kisajátítás, korlátozási kárt., vnyint a kisaj.megjel.kárt.a-v-l												

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n kívülről
57. 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.megszint.,további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887702				887802				887902				888001			
	Hét Határ Szövetség tagdjia				Nemzetközi tagdjik				Bp.Premium Egészségű és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdjia				Önk-i választott tisztvis,kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
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 e. 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. Céjlellegel 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. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalma.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.lk.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888002				888000				888102				888201				ezer Ft
	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai				Önk-i választott tisztvis. kiad. és a Bp-i Öszföndj Prog. összesen				Energiahatékonv Önkormányzatok Szövetsége tagdíj				Forgalomtechnikai felújítások				
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
1																	

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n kívülről
57. 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.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

4

4

4

4

4

4

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888301	Köztisztviselői parkolási feladatok			888401			888501			888601			ezer Ft
		Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése														
I														

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40.+...+43.)

- 40. Önkormányzatok működési támogatásai
- 41. Műk. c. visszatér. tám., köles. visszatér., ig. bev. áll-n belülről
- 42. Elvonások és befizetések bevételei
- 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (45.+...+48.)
- 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 46. Felhalmozási célú visszatér. tám., köles. visszatér., ig. bev. áll-n belülről
- 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 49. Közhatalmi bevételek
- 50. Működési bevételek
- 51. Felhalmozási bevételek

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

- 53. Műk. c. visszatér. támog., köles. visszatérülése államháztartáson kívülről
- 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
- 56. Felhalmozási célú visszatér. támog., köles. visszatér. államháztartáson kívülről
- 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson 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 értékpapírok, bankbetétek megszerzése, további finanszírozás

66. Létszám (67.+68.)

- 67. Létszámszámok közfoglalkoztatottak nélkül (69.)
- 68. Közfoglalkoztatottak száma (70.)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	888902				889001				889401				889501			
		Climate-KIC projektek				Lakásmobilitás				Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák				Állati eredetű melléktermék Margócsizságtól történő elszállít.			
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
		62 203		62 203		80 000		80 000		1 728		1 728		700		700	
01. KIADÁSOK		55 693		55 693		80 000		80 000		1 728		1 728		700		700	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások		1 357		1 357													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai		45 439		45 439		80 000		80 000		1 728		1 728		700		700	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		3 875		3 875													
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások ált-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.)		6 510		6 510													
15. Beruházások (16.+...+20.)		6 510		6 510													
16. Önkormányzati beruházások		5 126		5 126													
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																	
18. Intézményi beruházások																	
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
21. Felújítások (22.+...+25.)		1 384		1 384													
22. Intézményi felújítások																	
23. Önkormányzati felújítások																	
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.,kölcs.nyújtása,törlesztése																	
28. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n belülre																	
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																	
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																	
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																	
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																	
33. Hitel, kölcsön törlesztése																	
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lék.b.betétként elhely.tov.fm.kiad.																	
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																	
36. - működési célra																	
37. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888902				889001				889401				889501			
	Climate-KIC projektek				Lakásmobilitás				Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák				Állati eredetű melléktermék Margitszigetről történő elszállít.			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
1																

38. BEVÉTELEK

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	890101			890201			890301			890401		
	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			Költségvetési Bizottság			Közbeszerzési Bizottság			Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése												
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámketert közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890501				890601				890701				890801			
	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság				Ügyrendi, Nemzetiségi, Összefehertetés és Vagyonnyilv. ell. Biz.				Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság				Önkormányzati és Rendszerteti Tanácsnok			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
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 e. 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. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részvcsedések beszerzése, meglévő részvcsedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. 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.lk.b.betétként elhely.tov.fm.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	890501			890601			890701			890801		
	Tulajdonosi, Gazdasági és Köztérlet-hasznosítási Bizottság			Ügyrendi, Nemzetiségi, Összefférhetetlenségi és Vagyományi ell Biz.			Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			Önkormányzati és Rendeszeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszínt.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890902				891001				891201				891301			
	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja				Közmű kiváltások				Forgótőke ÁFA finanszírozásra				Jogi képviselői díjak			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I																
01. KIADÁSOK	300		300		74 667		74 667		1 800 000		1 800 000		70 000		70 000	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	300		300		74 667		74 667		1 800 000		1 800 000		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.)																
08. Műk-i e. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
11. Tartalékok																
12. Nemzetközi kötelezettségek																
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai																
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)																
15. Beruházások (16.+...+20.)																
16. Önkormányzati beruházások																
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
18. Intézményi beruházások																
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
21. Felújítások (22.+...+25.)																
22. Intézményi felújítások																
23. Önkormányzati felújítások																
24. Céjlellegel 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 ált-n belülre																
29. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n belülre																
30. Egyéb beruházási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
31. Egyéb felújítási célú támogatások ált-n kívülre és az EU-nak																
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																
33. Hitel, kölcsön törlesztése																
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tettként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890902			891001			891201			891301			ezer Ft
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.e visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalmozási célú visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közfizetési bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.e visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalmozási célú visszatér.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

65. Belföldi ért.p.bev., lek.bankbet.megszint., további fm.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (66)

68. Közfoglalkoztatottak száma (66)

1 800 000 1 800 000

1 800 000 1 800 000

1 800 000 1 800 000

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	891401	891602				891701				880000-890000			
	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatalmú Nonprofit Kft. végelszám.	Építészeti örökségvédelemi állagmegóvási keret				BKK Zrt. feladatellátáshoz kapcsolódó elszámolások				Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+407.)													
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 támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése													
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
11. Tartalékok													
12. Nemzetközi kötelezettségek													
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai													
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)													
15. Beruházások (16.+...+20.)													
16. Önkormányzati beruházások													
17. Céljellel támogatott intézményi beruházások													
18. Intézményi beruházások													
19. Részvételcsékes beszerzése, meglévő részvételcsékes növelése													
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
21. Felújítások (22.+...+25.)													
22. Intézményi felújítások													
23. Önkormányzati felújítások													
24. Céljellel támogatott intézményi felújítások													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése													
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre													
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)													
33. Hitel, kölcsön törlesztése													
34. Belfér.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tetítékt. elhely.tov.f.m.kiad.													
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)													
36. - működési célra													
37. - felhalmozási célra													

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	800000						911001				911802				912102			
	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen						Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrésze				Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása				Főpolgármesteri keret céltartaléka			
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
I.																		
01. KIADÁSOK																		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																		
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																		
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások átl-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. Céjjelleggel 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. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																		
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																		
27. Felhalmoz.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése																		
28. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n belülre																		
29. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n belülre																		
30. Egyéb beruházási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																		
31. Egyéb felújítási célú támogatások átl-n kívülre és az EU-nak																		
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)																		
33. Hitel, kölcsön törlesztése																		
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lk.b.betétként ellhely.tov.fm.kiad.																		
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																		
36. - működési célra																		
37. - felhalmozási célra																		

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	800000				911001				911802				912102			
	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen				Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önrésze				Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása				Főpolgármesteri keret céltartaléka			
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
38. BEVÉTELEK	509 372 745	29 740 565	539 113 310													
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	45 866 437	- 21 618	45 844 819													
40. Önkormányzatok működési támogatásai	12 405 949	13 835 407	26 241 356													
41. Műk.c.visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				1 746 516				1 746 516								
42. Elvonások és befizetések bevételei				31 713 972	- 13 857 025			17 856 947								
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				32 836 527	606 753			33 443 280								
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	6 691 487	730 504	7 421 991													
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				60 302				60 302								
46. Felhalm.c.visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				26 084 738	- 123 751			25 960 987								
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
49. Közhatalmi bevételek	122 302 800	163	122 302 963													
50. Működési bevételek	18 749 488	330 924	19 080 412													
51. Felhalmozási bevételek	4 094 078	35 560	4 129 638													
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről	2 137 907	173 783	2 311 690													
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 800 000		1 800 000													
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	337 907	173 783	511 690													
56. Felhalm.c.visszatér.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről				5 567				5 567								
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				5 567				5 567								
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)																
60. Hitel, kölcsönfelvétel	283 379 941	28 615 000	311 994 941													
61. Maradvány igénybevétele	15 000 000		15 000 000													
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	14 626 125		14 626 125													
63. - működési célra																
64. - felhalmozási célra																
65. Belföldi ért.p.bev., lek.bankbet.megszínt.,további fm.bev.	253 753 816	28 615 000	282 368 816													
66. Létszám (67.+68.)	47															
67. Létszámként közfoglalkoztatottak nélkül (68)	47															
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)																

ezer Ft

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft											
Címrend	912502				913201			913501			913701
	Kulturális és előadó-művészeti tartalék				Ingatlanvás., vagyonszerzés és követelésegyenértékesítés céljart			A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céljart			BFVK Zrt. 2015.évi közszolgáltatási tartaléka
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás
Előirányzat megnevezése											
1											

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszínt.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

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

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

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

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.
66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámketert közfoglalkoztatottak nélkül (68)
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	B		A+B				ezer Ft			
			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva							
	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	Erőforrás	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése										
I.										
01. KIADÁSOK										
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										
03. Személyi juttatások	- 41 736 719	- 1 006 149	- 42 742 868	528 513 568	29 792 796	558 306 364				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				222 499 557	- 457 162	222 042 395				
05. Dologi kiadások				19 704 082	249 083	19 953 165				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 611 220	67 334	5 678 554				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				71 493 944	- 197 222	71 296 722				
08. Műk-i c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				112 635	10 001	122 636				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				1 880 000		1 880 000				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 219 507	- 668 660	550 847				
11. Tartalékok				107 954 589	884 731	108 839 320				
12. Nemzetközi kötelezettségek				10 098 007	- 801 163	9 296 844				
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				16 617		16 617				
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				4 408 956	- 1 266	4 407 690				
15. Beruházások (16.+...+20.)				152 805 383	1 634 958	154 440 341				
16. Önkormányzati beruházások				82 268 354	905 130	83 173 484				
17. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások				64 349 956	45 581	64 395 537				
18. Intézményi beruházások				10 197 847	398 660	10 596 507				
19. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése				1 346 096	56 347	1 402 443				
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				474 000		474 000				
21. Felújítások (22.+...+25.)				5 900 455	404 542	6 304 997				
22. Intézményi felújítások				21 399 880	204 973	21 604 853				
23. Önkormányzati felújítások				745 561	13 633	759 194				
24. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások				17 138 297	100 107	17 238 404				
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				736 158	57 678	793 836				
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				2 779 864	33 555	2 813 419				
27. Felhalm.c. viszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				49 137 149	524 855	49 662 004				
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				81 465		81 465				
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				11 306 521	68 530	11 375 051				
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				134 691	1 365	136 056				
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				35 754 944	444 960	36 199 904				
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				1 859 528	10 000	1 869 528				
33. Hitel, kölcsön törlesztése	- 41 736 719	- 1 006 149	- 42 742 868	153 208 628	28 615 000	181 823 628				
34. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. lek.b.tetéként elhely.tov.fin.kiad.				153 208 628	28 615 000	181 823 628				
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	- 41 736 719	- 1 006 149	- 42 742 868							
36. - működési célra	- 30 116 028	- 544 971	- 30 660 999							
37. - felhalmozási célra	- 11 620 691	- 461 178	- 12 081 869							

8. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

Címrend	B				A+B				ezer Ft			
	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva							
	Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Ervényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése												
I												
38. BEVÉTELEK	- 41 736 719	- 1 006 149	- 42 742 868		528 513 568	29 792 796	558 306 364					
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					46 423 576	3 460	46 427 036					
40. Önkormányzatok működési támogatásai					12 405 949	13 835 407	26 241 356					
41. Műk.c.visszatér.tám., köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről					1 746 516		1 746 516					
42. Elvonások és befizetések bevételei					32 271 111	- 13 831 947	18 439 164					
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					33 181 639	606 753	33 788 392					
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)					6 691 487	730 504	7 421 991					
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					60 302		60 302					
46. Felhalm.c.visszat.tám., köles.visszat., ig-bev.áht-n belülről					26 429 850	- 123 751	26 306 099					
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek					122 302 800	163	122 302 963					
50. Működési bevételek					31 529 851	339 374	31 869 225					
51. Felhalmozási bevételek					4 094 078	35 560	4 129 638					
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)					2 274 921	185 172	2 460 093					
53. Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről					1 800 000		1 800 000					
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					474 921	185 172	660 093					
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)					84 599	7 314	91 913					
56. Felhalm.c.visszat.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről					76 619		76 619					
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					1 980	7 314	9 294					
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					6 000		6 000					
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	- 41 736 719	- 1 006 149	- 42 742 868		288 622 104	28 615 000	317 237 104					
60. Hitel, kölcsönfelvétel					15 000 000		15 000 000					
61. Maradvány igénybevétele					19 868 288		19 868 288					
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	- 41 736 719	- 1 006 149	- 42 742 868									
63. - működési célra	- 30 116 028	- 544 971	- 30 660 999									
64. - felhalmozási célra	- 11 620 691	- 461 178	- 12 081 869									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fm.bev.					253 753 816	28 615 000	282 368 816					
66. Létszám (67.+68.)					6 527		6 527					
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (68)					6 467		6 467					
68. Közfoglalkoztatottak száma (68)					60		60					

9. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Címek	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezése (munkaadó, beosztás, felhívás)	2016. évi éves előirányzatok (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)				
					az összes kiadást finanszírozó források					az összes kiadást finanszírozó források					az összes kiadást finanszírozó források				
					A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	projekt 2016. évi költsége	saját bevételei	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	egyéb forrás	projekt 2016. évi költsége	saját bevételei	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	egyéb forrás	projekt 2016. évi költsége	saját bevételei	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	egyéb forrás		
INTÉZMÉNYEK																			
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14-KA1AE380 Housing-led initiatives for homeless people	2014.06.01.- 2016.05.31	működési beruházási összesen:	100 326	1 425	0	0	2 123	0	0	0	0	1 425	0	0	2 123	0	
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. ében 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás																			
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14-KANCVET2396 Ways out of homelessness	2014.09.01.- 2016.08.31	működési beruházási összesen:	24 813	11 476	0	0	5 056	0	0	0	0	11 476	0	0	5 056	0	
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. ében 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás																			
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506	2015.07.01.- 2016.07.15	működési beruházási összesen:	32 807	20 713	0	0	1 326	0	0	0	0	25 862	2 828	0	3 647	0	
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft 2015. ében pénzügyileg realizálódott. Felhasznált 19 387 e Ft																			
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-617	2015.07.01.- 2016.07.15	működési beruházási összesen:	3 384	3 384	2 073	0	1 311	0	0	0	0	3 384	2 073	0	1 311	0	
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft 2015. ében pénzügyileg realizálódott. Felhasznált 19 387 e Ft																			
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-708	2015.07.01.- 2016.07.15	működési beruházási összesen:	1 765	1 765	755	0	1 010	0	0	0	0	1 765	755	0	1 010	0	
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft 2015. ében pénzügyileg realizálódott. Felhasznált 19 387 e Ft																			
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Moholy Árpád Alapítvány KASU-04/2015	2015.11.01.- 2016.03.31	működési beruházási összesen:	2 016	1 228	0	0	1 228	0	0	0	0	1 228	0	0	1 228	0	
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft 2015. ében pénzügyileg realizálódott. Felhasznált 19 387 e Ft																			
Szociálpolitikai intézmények összesen																			
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújító egészségügyi előkészítő és felkészítő programok KMOP-5.3.3-13 Nagy József Gimnázium Népkesztés rendelői telepítése	2014-2015	működési beruházási összesen:	2 581	2 581	0	0	0	0	0	0	0	2 581	0	0	2 581	0	
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújító egészségügyi előkészítő és felkészítő programok KMOP-5.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Népkesztés rendelői telepítése	2014-2015	működési beruházási összesen:	4 235	4 235	0	0	4 235	0	0	0	0	4 235	0	0	4 235	0	
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújító egészségügyi előkészítő és felkészítő programok KMOP-5.3.3-13 Nagy József Gimnázium Népkesztés rendelői telepítése	2014-2015	működési beruházási összesen:	4 218	4 218	0	0	4 218	0	0	0	0	4 218	0	0	4 218	0	
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete																			
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújító egészségügyi előkészítő és felkészítő programok KMOP-5.3.3-13 Nagy József Gimnázium Népkesztés rendelői telepítése	2014-2015	működési beruházási összesen:	11 034	11 034	0	0	11 034	0	0	0	0	11 034	0	0	11 034	0	
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete																			
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújító egészségügyi előkészítő és felkészítő programok KMOP-5.3.3-13 Nagy József Gimnázium Népkesztés rendelői telepítése	2014-2015	működési beruházási összesen:	11 034	11 034	0	0	11 034	0	0	0	0	11 034	0	0	11 034	0	

9. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Címek	Intézményi/gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)				Módosítás (ezer Ft)				2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)			
					projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források		
						saját forrás	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	európai uniós támogatás	saját bevételek	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	saját bevételek	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
212701	Budapesti Módszertani Szociális Képzési és Intézményi Képzési és Intézményi	ERASMUS+ (4KCA1AE730) Housing led initiatives in homeless people	2014.06.01-2016.05.31	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	100 326							0	0	0	0
					összesen:	100 326							0	0	0	0
212701	Budapesti Módszertani Szociális Képzési és Intézményi	ERASMUS+ (4KCA1AE730) Housing led initiatives in homeless people	2014.06.01-2016.05.31	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	24 813							0	0	0	0
					összesen:	24 813							0	0	0	0
212701	Budapesti Módszertani Szociális Képzési és Intézményi	ERASMUS+ (4KCA1AE730) Housing led initiatives in homeless people	2014.06.01-2016.05.31	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	32 807							0	0	0	0
					összesen:	32 807							0	0	0	0
212701	Budapesti Módszertani Szociális Képzési és Intézményi	ERASMUS+ (4KCA1AE730) Housing led initiatives in homeless people	2014.06.01-2016.05.31	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	3 384							0	0	0	0
					összesen:	3 384							0	0	0	0
212701	Budapesti Módszertani Szociális Képzési és Intézményi	ERASMUS+ (4KCA1AE730) Housing led initiatives in homeless people	2014.06.01-2016.05.31	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	1 765							0	0	0	0
					összesen:	1 765							0	0	0	0
212701	Budapesti Módszertani Szociális Képzési és Intézményi	ERASMUS+ (4KCA1AE730) Housing led initiatives in homeless people	2014.06.01-2016.05.31	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	2 016							0	0	0	0
					összesen:	2 016							0	0	0	0
212701	Budapesti Módszertani Szociális Képzési és Intézményi	ERASMUS+ (4KCA1AE730) Housing led initiatives in homeless people	2014.06.01-2016.05.31	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	159 962							0	0	0	0
					összesen:	159 962							0	0	0	0
390 01	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult egészségügyi köznevelési intézmények	2014-2015	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	2 581							0	0	0	0
					összesen:	2 581							0	0	0	0
390 01	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult egészségügyi köznevelési intézmények	2014-2015	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	4 235							0	0	0	0
					összesen:	4 235							0	0	0	0
390 01	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult egészségügyi köznevelési intézmények	2014-2015	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	4 218							0	0	0	0
					összesen:	4 218							0	0	0	0
390 01	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult egészségügyi köznevelési intézmények	2014-2015	munkaadási		0	0	0					0	0	0	0
					beruházási											
					felújítási											
					összesen:	11 034							0	0	0	0
					összesen:	11 034							0	0	0	0

9. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Cím kód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (munkácsi, beruházási, felújítási)	2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)				
					A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	projekt 2017. évi költsége	saját forrás			egyéb forrás	saját forrás	Fővárosi Önkormányzatától kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	projekt 2017. évi költsége	saját bevételek	Fővárosi Önkormányzatától kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevételek	Fővárosi Önkormányzatától kapott támogatás	európai uniós támogatás										
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kisebbségi Múzeum adatról és kiállítási kapacitásbővítés	2016	munkácsi beruházási felújítási összesen:	382 271 287 365 0 325 636	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 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-CRE4+ DE-CULT-CCOOP2	2014.12.04.- 2018.11.30.	munkácsi beruházási felújítási összesen:	93 685 12 446 0 106 131	25 000 2 794 0 27 794	0 2 794 0 27 794	0 0 0 0	0 25 000 2 794 27 794	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25 000 2 794 0 27 794	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25 000 2 794 0 27 794
Kulturális intézmények összesen					munkácsi beruházási felújítási összesen:	131 956 299 811 0 431 767	25 000 2 794 0 27 794	0 2 794 0 27 794	0 0 0 0	0 25 000 2 794 27 794	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25 000 2 794 0 27 794	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25 000 2 794 0 27 794
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																			
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	munkácsi beruházási felújítási összesen:	331 000 0 0 331 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
814501	Kölöri Gyermek- és Ifjúsági Színház Köhasznó Nonprofit Kft.	Small Size - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	munkácsi beruházási felújítási összesen:	90 430 0 0 90 430	18 086 0 0 18 086	12 660 0 0 12 660	0 0 0 0	0 4 522 0 4 522	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 086 0 0 18 086	12 660 0 0 12 660	0 0 0 0	0 0 0 0	4 522 0 0 4 522
815701	Budapesti Film Zrt.	Kino Café mozis digitális bemutatója	2 016	munkácsi beruházási felújítási összesen:	41 364 0 0 41 364	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
88.....	„...Budapesti Vidám Park Zrt. „...ve” végelszámolás költségét”	Vidám Park végelszámolás költség: a felmerülő költségek fedezetére egyenlő arányú kiutalás	2 016	munkácsi beruházási felújítási összesen:	15 000 421 430 41 364 462 794	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 4 522 0 4 522	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 522 0 0 4 522
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:					munkácsi beruházási felújítási összesen:	18 086 18 086 0 36 172	0 0 0 0	0 0 0 0	0 4 522 0 4 522	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 086 0 0 18 086	12 660 0 0 12 660	0 0 0 0	0 0 0 0	4 522 0 0 4 522
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Munkahelyter, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása	2016.05.01.- 2016.12.31.	munkácsi beruházási felújítási összesen:	3 048 0 0 3 048	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Komplex kiemelt költségvetési támogatás program	2016.07.01.- 2018.06.30.	munkácsi beruházási felújítási összesen:	454 500 80 000 135 000 669 500	265 100 30 000 0 295 100	37 000 0 0 37 000	0 0 0 0	36 600 0 36 600 73 200	0 30 000 0 30 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	265 100 30 000 0 295 100	37 000 0 0 37 000	0 0 0 0	36 600 0 36 600 73 200	0 0 0 0
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen:					munkácsi beruházási felújítási összesen:	457 548 80 000 135 000 672 548	265 100 30 000 0 295 100	37 000 0 0 37 000	36 600 0 30 000 73 200	0 30 000 0 30 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	265 100 30 000 0 295 100	37 000 0 0 37 000	0 0 0 0	36 600 0 36 600 73 200	0 0 0 0

9. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Címek	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (munkácsi, beruházási, felújítási)	2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)						Módosítás (ezer Ft)						2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)																	
				az összes kiadást finanszírozó források						az összes kiadást finanszírozó források						az összes kiadást finanszírozó források																	
				projekt 2018. évi költsége			saját bevételek			Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás			európai uniós támogatás			egyéb forrás			projekt 2018. évi költsége			saját bevételek			Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás			európai uniós támogatás			egyéb forrás		
				projekt 2018. évi költsége	saját bevételek	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	projekt 2018. évi költsége	saját bevételek	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	projekt 2018. évi költsége	saját bevételek	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	projekt 2018. évi költsége	saját bevételek	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás										
550 01	Budapesti Történelmi Múzeum	BTM Kisebbségi Múzeum rakár és kiállítások	2016	munkácsi beruházási felújítási összesen:	38 271 287 365 0 325 636	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
560 01	Budapesti Fővárosi Levéltár	CO-OP community as opportunity No.551987-CREA-4 DE-CULT-COOP2	2014.12.04 - 2018.11.30.	munkácsi beruházási felújítási összesen:	92 685 12 446 0 106 131	30 506 3 032 0 33 538	0 0 0 0	30 506 3 032 0 33 538	0 0 0 0	30 506 3 032 0 33 538	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	munkácsi beruházási felújítási összesen:	331 000 0 0 331 000	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	munkácsi beruházási felújítási összesen:	90 430 0 0 90 430	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 086 13 565 0 31 651	0 0 0 0
815701	Budapesti Film Zrt.	Kino Café mozis digitális bemutatója	2016	munkácsi beruházási felújítási összesen:	41 364 0 0 41 364	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
88.....	"...Budapesti Vidám Park Zrt. "va." végelszámolás költségei"	Vidám Park végelszámolás költsége a Bimotilis költségvetésére azonos jellegű kiadás	2016	munkácsi beruházási felújítási összesen:	15 000 0 0 15 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:					462 794	18 086	13 565	0	18 086	13 565	0	0	0	0	18 086	13 565	0	0	18 086	13 565
810502	Budapesti Esetly Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest: Migránsok Esetlybenlétének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.1.1. pályázati kiírása	2016.05.01.- 2016.12.31.	munkácsi beruházási felújítási összesen:	3 048 0 0 3 048	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
810502	Budapesti Esetly Nonprofit Kft.	Kempnői komplexus hajléktalan reintegrációs program	2016.07.01.- 2018.06.30.	munkácsi beruházási felújítási összesen:	454 500 80 000 135 000 669 500	91 700 0 0 91 700	12 000 0 0 12 000	16 200 0 0 16 200	0 0 0 0	91 700 0 0 91 700	12 000 0 0 12 000	16 200 0 0 16 200	0 0 0 0	0 0 0 0	91 700 0 0 91 700	12 000 0 0 12 000	16 200 0 0 16 200	0 0 0 0	91 700 0 0 91 700	12 000 0 0 12 000
Budapesti Esetly Nonprofit Kft. Összesen:					457 548	91 700	12 000	16 200	0	91 700	12 000	16 200	0	0	91 700	12 000	16 200	0	91 700	12 000
				munkácsi beruházási felújítási összesen:	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0
				munkácsi beruházási felújítási összesen:	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	135 000	0

9. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

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

[illegible]

10. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

10. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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, ajándéokra
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 Képviselői kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713701	Időközi választások
713801	Országos népszavazás
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001	Városrendezési feladatok
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	Próbautazásos taxiellenőrzés
725702	Tanácsadási szolgáltatások
725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok
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

*10. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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 Magyarorszáért 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	Köztisztviselés
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Fővárosi Településtudományi 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 Fesztiválenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egy mással 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

10. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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 önrészeinek 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 belöldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharár
842902	Budapest 2024. Nonprofit Zrt
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósságszolgálatokkal kapcsolatos kötelezettségekre
843301	Műhibáért kártérítései jogerős ítélet alapján
843401	Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása
843502	Expo Real nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásár
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	Köztött felhasználás 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 önrő
849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák

10. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849502	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
849702	Horizont 2020 CEPII 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

Önkormányzati bevételek:

850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparüzési 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 díjbevételek, 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

10. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Főépítési és városrendezési feladatok
880802	Főépítési 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 szúnyogirtás
882101	Közhatalmaktól
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 gyorsírók 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	Schöpp-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 kártalanítás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztviselők 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

10. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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
891802	Reprezentáció és egyéb dologi kiadások
891901	Alstom Metrókocsi Beszerzéseket Vizsgáló Ideiglenes Bizottság
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

911001	Közművelődési érdekeltségővelő pályázat önrésze
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység 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

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)														
ÁHT Besorolás (önként, kötelező, állami támogatás)	Cím kód	Engedélykövető száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Ebből		Dologi nettó	Dologi áfa
									Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkédon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)				
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások														
Lakásgazdálkodási feladatok														
825001			BFVK Zrt. Közös felújítás	0										
kötelező		7146	BFVK Zrt. Közös felújítás - Lakás felújítási feladatok	0										
kötelező		7148	BFVK Zrt. Közös felújítás - Nem lakás célú felújítási feladatok	0										
Lakásgazdálkodási feladatok összesen														
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési feladatok														
883701			Út- híd felújítások											
			Út felújítások											
kötelező		7253	2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete	22 049	17 361			4 688						
kötelező		6847	BKK megvalósításában végzett feladatok											
kötelező		6673	Új: BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program (Régi: 2012-2018 évi útfelújítási program)	-2 217 399	-1 738 999			-412 596	-56 935	-8 869	-6 984	-1 885		
kötelező		6673	Új: Útfelújítási program előkészítése, tervezése (Régi: Útfelújítási program előkészítése, tervezése 2016-2018)	-179 931	-141 677			3 756	-42 009	-1		-1		
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				26 598	-26 598					
kötelező		7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	50 528	39 671				10 711	146	115	31		
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása											
Budapest Központi Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező			Budapest Központi Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2 217 399	1 734 266			258 533	209 718	14 882	11 718	3 164		
kötelező		7269	Budapest Központi Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	157 882	107 245			28 956		21 681	17 072	4 609		

*11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

1	2	3	4	35	36	37	38	39	40	41
AHT Besorolás (önként, kötelező, állami támogatás)	Cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat
<i>ezer Ft</i>										
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások										
Lakásgazdálkodási feladatok										
825001 BFVK Zrt. Közöseltartás										
kötelező		7146	BFVK Zrt. Közöseltartás - Lakás felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		7148	BFVK Zrt. Közöseltartás - Nem lakás célú felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
Lakásgazdálkodási feladatok összesen				0	0	0	0	0	0	0
Közeledési feladatok										
883701 Út- hidfelújítások										
Útfelújítások										
kötelező		7253	2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete		52 082	52 082		299 917	299 917	
BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező		6847	Új: BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program (Régi: 2012-2018 évi útfelújítási program)	2 861 689	-1 354 889	1 506 800	4 000 000	-1 254 868	2 745 132	
kötelező		6673	Új: Útfelújítási program előkészítése, tervezetése (régi:útfelújítási program előkészítése, tervezetése 2016-2018)	462 249	-213 499	248 750	500 000	-350 000	150 000	
kötelező		6871	Egy és két számjegyű országos főközeledési utak fővárosi szakaszi karbantartásának 2013. évi támogatása							
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközeledési utak fővárosi szakaszi karbantartásának 2014. évi támogatása							
kötelező		7076	Egy és két számjegyű országos főközeledési utak fővárosi szakaszi karbantartásának 2015. évi támogatása							
kötelező		6846	Görcsey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 326		1 326				
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező			Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program		643 149	643 149		1 254 868	1 254 868	
kötelező		7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése		161 417	161 417		50 083	50 083	

*11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

2016. ÉVI ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT															ezer Ft	
ÁHT Besorolás (ünkeht, kötelező, államigazgatási)	Cím kód	Engedélyközlési száma	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezése éve	Eredeti Teljes költség	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadasként tervezve			Ebből		
											Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 cím kódolom tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhöz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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	424 819	424 819	424 819		83 234	0	50 000	39 370	10 630		
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:	2013-2017	2 339 473	866 328	308 275	424 819		83 234	0	50 000	39 370	10 630		
kötelező		7207	FINA út-, hidfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2017		3 343 497	2 615 313			343 428	362 707	22 049	17 362	4 687		
Újfelújítások összesen:					32 315 202	13 591 807	10 261 702	424 819	0	1 832 225	938 436	134 625	106 004	28 621		
Hidfelújítások																
BKK megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező		6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	10 430				60 390	140 910	10 430	8 213	2 217		
kötelező		6623	VIII. Kerepesi úti "Szazlabó" hid felújítása	2011-2015	5 967 819	947 805	745 557			47 171	110 067	948	746	202		
kötelező		6624	X. Sibir Mikós úti hid felújítása	2011-2015	3 706 497	740 343	582 365			270	79 532	740	583	157		
kötelező		6497	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport	2011-2016	1 949 272	375 365	294 293			56 483	673 725	1 270	1 000	270		
kötelező		6820	Új: BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés (Régi: Műtárgy felújítás program, kivitelezés)	2013-2017	9 504 989	3 451 508	2 704 473			54 365		16 827	13 250	3 577		
kötelező		7050	Új: BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés (Régi: Műtárgy felújítás program előkészítés, tervezetés)	2014-2017	757 000	257 000	201 350					1 285	1 012	273		
kötelező		7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-hid felüljáró	2016												
kötelező		6022	2009. évi felüljáró felüljáró 2. csoport	2009-2016	261 078											
Budapest Községi Zrt megvalósításában végzett feladatok:																
kötelező		7295	Budapest Községi Zrt. Hid és műtárgyfelüljáró megvalósítása	2017												
kötelező		7294	Budapest Községi Zrt. Hid és műtárgyfelüljáró előkészítése és tervezetése	2016-2017												
Hidfelüljáró összesen:					22 839 426	5 782 451	4 528 038	0	0	218 679	1 004 234	31 500	24 804	6 696		
Új-, hidfelüljáró összesen (6883701)					55 154 628	19 374 258	14 789 740	424 819	0	2 050 904	1 942 670	166 125	130 808	35 317		

*11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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)

2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)														ezer Ft	
ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Cím kód	Engedélyközlési száma	Megnevezés	2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)										ezer Ft	
				Módosítás	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások dht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások dht-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve			Ebből			
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Egyéb felújítási célú támogatások dht-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-, hidfelújítások előkészítése és kivitelezése	-50 528	-39 786				-10 742						
Új felújítások összesen:				0	-21 919	0	0	0	-90 065	84 145	27 839	21 921	5 918		
Hidfelújítások															
BKK megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező		6997	Mangit hidhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások		-4 226			-1 140		5 366	4 226	1 140			
kötelező		6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" hid felújítása		-2 604			-704		3 308	2 604	704			
kötelező		6624	X. Sibirik Mikós úti hid felújítása		-18 415			53 217	-58 532	23 730	18 685	5 045			
kötelező		6497	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport												
kötelező		6820	Új: BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés (Régi: Műtárgy felújítási program, kivitelezés)	-89 000	-69 467			-18 756		-777	-612	-165			
kötelező		7050	Új: BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés (Régi: Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés)	140 000	109 449			29 551		1 000	787	213			
kötelező		7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos feltájtáró-hid felújítása	3 736	2 519			680		537	423	114			
kötelező		6022	2009. évi felújítási felújítása 2. csoport												
Budapest Községi Zrt megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező		7295	Budapest Községi Zrt. Hid és műtárgyfelújítások megvalósítása												
kötelező		7294	Budapest Községi Zrt. Hid és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezetése	8 900	7 008			1 892							
Hidfelújítások összesen:				63 636	24 264	0	0	64 740	-58 532	33 164	26 113	7 051			
Új-, hidfelújítások összesen (683701)				63 636	2 345	0	0	-25 325	25 613	61 003	48 034	12 969			

*11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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)

		2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										ezer Ft	
A/HT Besorolás (ünként, kötelező)	Cím kód	Engedélyközlő száma	Megnevezés	Módosított Teljes költség	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Ebből	
										Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkeken tervezve)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 253 203	424 819		424 819						
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:	2 339 473	866 328	308 275	424 819		83 234		50 000	39 370	10 630
kötelező		7207	FINA út-, hidfelújítások előkészítése és kivitelezése	3 770 672	3 292 969	2 575 527			343 428	351 965	22 049	17 362	4 687
Új felújítások összesen:				32 991 517	13 591 807	10 239 783	424 819	0	1 742 160	1 022 581	162 464	127 925	34 539
Híd felújítások													
BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező		6997	Mangit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	953 849	10 430						10 430	8 213	2 217
kötelező		6623	VIII. Kerepesi úti "Százláb" híd felújítása	5 967 819	947 805	741 331			59 250	140 910	6 314	4 972	1 342
kötelező		6624	X. Sibirik Mikós úti híd felújítása	3 706 497	740 343	579 761			46 467	110 067	4 048	3 187	861
kötelező		6497	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport	1 852 388	375 365	275 878			53 487	21 000	25 000	19 685	5 315
kötelező		6820	Új-BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés (Régi Műtárgy felújítási program, kivitelezés)	7 166 999	3 451 508	2 704 473			56 483	673 725	16 827	13 250	3 577
kötelező		7050	Új-BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés (Régi Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés)	668 000	168 000	131 883			35 609		508	400	108
kötelező		7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felújítási-híd felújítása	140 000	140 000	109 449			29 551		1 000	787	213
kötelező		6022	2009. évi felújítási felújítása 2. csoport	264 814	3 736	2 519			680		537	423	114
Budapest Községi Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező		7295	Budapest Községi Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	1 125 069									
kötelező		7294	Budapest Községi Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezetése	89 000	8 900	7 008			1 892				
Híd felújítások összesen:				21 934 435	5 846 087	4 552 302	0	0	283 419	945 702	64 664	50 917	13 747
Út-, hídfelújítások összesen (683701)				54 925 952	19 437 894	14 792 085	424 819	0	2 025 579	1 968 283	227 128	178 842	48 286

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

2016. ÉVI ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT															ezer Ft	
ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Cím kód	Engedélyközlő száma	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezése éve	Eredeti Teljes költség	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve			Ebből		
											12	13	14	15		
888201 Forgalomtechnikai felújítások																
kötelező		6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2022	150 550	102 000	84 539			12 361		5 100	4 015	1 084		
kötelező		6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	2013-2019	1 750 584	45 211	33 819			5 479	3 652	2 261	1 780	481		
kötelező		7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2016	385 912	366 477	286 784			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	7 575	2 046		
Közelkedési feladatok mindösszesen:					57 441 674	19 887 946	15 194 882	424 819	0	2 119 030	1 973 468	175 747	138 383	37 363		
Kulturális feladatok																
814501 Kolibri Színház Nonprofit Kft																
kötelező		7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016												
814701 Vigaszínház Nonprofit Kft																
kötelező		7194	Ponthúzó rendszer felújítása	2016												
840401 Önkormányzati felújítások																
kötelező		7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017												
kötelező		7265	Vigaszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017												
kötelező		7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2016-2017												
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	32 000	25 197	0	0	6 803	0	0	0	0	0	
Végzettségkódok feladatok																
840401 Önkormányzati felújítások																
kötelező			BKSZ/TT felújítási, pótlási feladatai		214 111	214 111	168 591			45 520						
Végzettségkódok feladatok összesen:					214 111	214 111	168 591	0	0	45 520	0	0	0	0	0	

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

A/HT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)			Cím kód	Engedélynyilvántartási száma	2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										Ebből	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Megnevezés				Módosított Teljes költség	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előirányzatok felszámított Afa	Dologi kiadások (Fondított Afa 841101 címkédon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Afa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)				2 287 046	513 688	405 142	0	0	68 126	30 798	9 622	7 575	2 046			
Közközművelődési feladatok mindösszesen:				57 212 998	19 951 582	15 197 227	424 819	0	2 093 705	1 999 081	236 750	186 417	50 332			
Kulturális feladatok																
kötelező	814501	Kolibri Színház Nonprofit Kft	7161	2 500	2 500	1 969			531							
		Prince Józsefhely fűtés rendszerének felújítása														
kötelező	814701	Vígyszínház Nonprofit Kft	7194	14 000	14 000	11 024			2 976							
		Ponthúzó rendszer felújítása														
kötelező	840401	Önkormányzati felújítások														
		Új Színház nézőter és párhelyok részleges felújítása	7259	5 000	500	394			106							
		Vígyszínház tűzjelző rendszer felújítása	7265	30 000	7 000	5 512			1 488							
		Katona József Színház tető és espadékvíz elvezetés felújítása	7274	8 000	2 000	1 575			425							
önkéntes	849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák	6943	32 000	32 000	25 197			6 803							
		Belvárosi templom kiegészítő munkák														
Kulturális feladatok összesen:				91 500	58 000	45 671	0	0	12 329	0	0	0	0			
Végzettségvizsgálati feladatok																
kötelező	840401	Önkormányzati felújítások														
		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai		214 111	214 111	168 591			45 520							
		Végzettségvizsgálati feladatok összesen:		214 111	214 111	168 591	0	0	45 520	0	0	0	0			

*11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

<i>A/HT Besorolás (önkénr., kötelező, államigazgatási)</i>	<i>Cím kód</i>	<i>Engedélyközlírt száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi érvényes előirányzat</i>	<i>Módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2018. évi érvényes előirányzat</i>	<i>Módosítás</i>	<i>2018. évi módosított előirányzat</i>	<i>2019. évi érvényes előirányzat</i>
1	2	3	4	35	36	37	38	39	40	41
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	0
Közelkedési feladatok mindösszesen:										
				9 367 619	-422 182	8 945 437	5 050 000	0	4 500 000	0
Kulturális feladatok										
814501 Kolibri Színház Nonprofit Kft										
kötelező		7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása							
814701 Vigaszínház Nonprofit Kft										
kötelező		7194	Ponthúzó rendszer felújítása							
840401 Önkormányzati felújítások										
kötelező		7259	Új Színház nézőter és pahlolyok részleges felújítása		4 500		4 500			
kötelező		7265	Vigaszínház tűzjelző rendszer felújítása		23 000		23 000			
kötelező		7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása		6 000		6 000			
849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák										
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák							
			Kulturális feladatok összesen:	0	33 500	33 500	0	0	0	0
Vigazdálkodási feladatok										
840401 Önkormányzati felújítások										
kötelező			BKSZIT felújítási, pótlási feladatai							
			Vigazdálkodási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ÁHT Besorolás (önkénh, kötelező, államigazgatási)	Cím kód	Engedélyközlő száma	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezése éve	6	7	8	9	10	11	2016. ÉVI ÉRTÉKÉNYES ELŐIRÁNYZAT			ezer Ft	
											Felújítási célú előirányzatok felújítások	Működési kiadásokként tervezve		Ehéből	
												Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 című kód alatt tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nemű	Dologi díj
840402 önkéntes	7133		Önkormányzati felújítások Sicólok, Beszedes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2016	101 500	101 500	79 528			21 472			500	500	
880502 önkéntes	5734		Épít Zrt elszámolása		198 252		156 576			41 676					
Vagyongazdálkodási feladatok összesen					101 500	299 752	236 104	0	0	63 148	0	0	500	500	0
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Működésénél					58 439 601	21 084 125	16 138 493	424 819	0	2 371 098	1 973 468	176 247	138 883	37 363	

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ezer Ft

2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT														
ÁHT Besorolás (önként, kötelező, önkéntes)	Cím kód	Engedélyokirati száma	Megnevezés	Módosított Teljes költség	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások dht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások dht-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve			Ebből	
										Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkédon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
önkéntes	840402	7133	Önkormányzati felújítások Siófok, Beszédos József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	101 500	101 500	79 528			21 472		500	500		
	880502	5734	Épít Zrt elszámolása Épít Zrt		198 252	156 576			41 676					
önkéntes			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	101 500	299 752	236 104	0	0	63 148	0	500	500	0	0
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:				58 270 425	21 173 761	16 161 312	424 819	0	2 351 299	1 999 081	237 250	186 917	50 332	

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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 hivataltal felújítások (B)

2016. ÉVI ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT														
Aht besorolás ünként, kötelező, államigazgatási	Cím kód	Engedélyközlő száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve			Ebből	
										Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Felkészülékhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivataltal felújítások														
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások														
Igazgatási feladatok														
Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság														
kötelező	100101	7249	Akadémia utcai székhez belső udvarának felújítás	2016	43 371	34 150			9 221					
kötelező		7152	Akadémia utcai székhez belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	2016	63 500	50 000			13 500					
Igazgatási feladatok összesen:					106 871	84 150	0	0	22 721	0	0	0	0	

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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 hivataltal felújítások (B)

ezek Ft

2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT														
Általános besorolás önként, kötelező, államigazgatási	Cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	4	25	2016. évi módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előirányzatok felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Ebből	
											Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkédon tervezve)	Dologi kiadások (Féjlesztéskhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1	2	3			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivataltal felújítások														
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások														
Igazgatási feladatok														
100101					43 371	43 371	34 150			9 221				
kötelező		7249	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
kötelező		7152	Akadémia utcai székház belső udvarának 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														
210201					12 000	4 000	3 150			850				
kötelező		7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje											
kötelező		7162	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása		13 000	13 000	10 236			2 764				
210401					10 000	7 000	5 512			1 488				
kötelező		7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vízes helyiségek felújítása											
210301					32 000	32 000	25 197			6 803				
kötelező		7163	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alackai út Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása											
210601					30 000	30 000	23 622			6 378				
kötelező		7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vízszelvények felújítása											
kötelező		7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás		85 000	20 000	15 748			4 252				
210701					1 800	1 800	1 417			383				
kötelező		7169	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaracserdei út Központi telephely "B" lift felújítás											
kötelező		7171	Bánk bin utcai telephely lift felújítás		2 000	2 000	1 575			425				
kötelező		7198	Bank bin utcai telephely részleges akadálymentesítése		3 500	3 500	2 756			744				

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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)

2016. ÉVI ÉRTÉKÉNYES ELŐIRÁNYZAT															ezer Ft	
Általános besorolás önként, kötelező, államügymegvalósítás	Cím kód	Engedélykövetelt száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Működési kiadásként tervezve										Ebből	
					2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Féjlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
kötelező	210801		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út													
		7185	III. ker Anyos utca 3. épület lakrészek üvegfeltünetének, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	2016	10 160	8 000				2 160						
		7186	III. ker Anyos utca 3. épület folyosók üvegfeltünetének hőszigetelése és járulékos munkái	2016	4 445	3 500				945						
		7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	2016-2017												
kötelező	210901		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út													
		7172	Lítek felújítása	2016	9 000	7 087				1 913						
kötelező	211401		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő													
		7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017												
kötelező	211501		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula													
		7173	Vizesblokkok részleges felújítása	2016	5 080	4 000				1 080						
kötelező	212301		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Városmiskola													
		7191	Nővérvívó rendszer felújítása	2016	3 000	2 362				638						
		7189	Vízgrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2016	5 000	3 937				1 063						
		7258	Vízgrádi telephely vízesblokkok felújítása	2016-2017												
kötelező		7176	Személyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása	2016	18 000	14 173				3 827						
	212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei													
kötelező		6957	BMSZKI, Kőrakas park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakas park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2016	147 043	115 782				31 261						
		7276	BMSZKI, nyílászárók részleges felújítása	2016-2017												
kötelező		7277	BMSZKI, Aszódúti telephely RWA rendszer felújítása	2016												
		7154	Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében	2016	8 300	6 536				1 764						
kötelező		7160	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	2016	23 000	18 110				4 890						
		7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017	17 000	13 386				3 614						
Szociális feladatok mindösszesen					336 328	264 826	0	0	0	71 502	0	0	0	0		

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivataltal felújítások (B)

2016.évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)													
Általános besorolás önként, kötelező, államigazgatási	Cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások állam-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásoként tervezve		Ebből		
									Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címekédon tervezve)	Dologi kiadások (Féjlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
kötelező	210801	7185	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvolgyi út III. ker Anyos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	10 500	8 268			2 232					
kötelező	210901	7172	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út Lifték felújítása										
kötelező	211401	7272	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gádöllő Idősek Otthona Gádöllő, "B" épület részleges felújítása	1 300	1 024			276					
kötelező	211501	7173	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula Vizesblokkok részleges felújítása										
kötelező	212301	7191	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola Nővérvívó rendszer felújítása										
kötelező	212701	6957	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	5 000	3 937			1 063					
kötelező		7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása		2 126								
kötelező		7277	BMSZKI Aszódúti telephely RWA rendszer felújítása		1 811								
kötelező		7154	Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében										
kötelező		7160	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel										
kötelező		7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok										
Szociális feladatok mindösszesen				48 800	38 426	0	0	10 374	0	0	0	0	

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivataltal felújítások (B)

Általános feladatcsoportok, kötelező, kötelező	Cím kód	Engedélyezési szám	Magnevezés	2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										ezer Ft	
				Módosított teljes költség	2016. évi módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú elvégzésen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Dologi kiadások (Félfelvezéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Ebből	Dologi áfa
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
210801			Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona Kútvölgyi út												
kötelező		7185	III. ker Anyos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	10 160	10 160	8 000			2 160						
kötelező		7186	III. ker Anyos utca 3. épület főbelső üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	4 445	4 445	3 500			945						
kötelező		7255	Idősek Orthona Kútvölgyi út, Zugligeri úti telephely támfal felújítása	18 500	10 500	8 268			2 232						
210901			Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona Pesti út												
kötelező		7172	Lítek felújítása	9 000	9 000	7 087			1 913						
211401			Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona Gárdaló												
kötelező		7272	Idősek Orthona Gárdaló, "B" épület részleges felújítása	26 500	1 300	1 024			276						
211501			Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona Gyula												
kötelező		7173	Vizesblokkok részleges felújítása	5 080	5 080	4 000			1 080						
212301			Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona Vámosmikola												
kötelező		7191	Nővérvívó rendszer felújítása	3 000	3 000	2 362			638						
kötelező		7189	Vízgrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	5 000	5 000	3 937			1 063						
kötelező		7258	Vízgrádi telephely vízvezeték felújítása	15 640	5 000	3 937			1 063						
kötelező		7176	Személytisztító 5 évenkénti kötelező felújítása	18 000	18 000	14 173			3 827						
212701			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei												
kötelező		6957	BMSZKI, Kőrös park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrös park telephely elektromos hálózat felújítása	147 500	147 043	115 782			31 261						
kötelező		7276	BMSZKI nyílászárók részleges felújítása	9 700	2 700	2 126			574						
kötelező		7277	BMSZKI Aszód utcai telephely RWA rendszer felújítása	2 300	2 300	1 811			489						
kötelező		7154	Női áramenergetikai szállítás kiakasztása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében	8 300	8 300	6 536			1 764						
kötelező		7160	1105 Bp. Előd utca 9. garázsanál cseréje, tervezéssel	23 000	23 000	18 110			4 890						
kötelező		7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	27 000	17 000	13 386			3 614						
Szociális feladatok mindösszesen				522 425	385 128	303 252	0	0	81 876	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

ezer Ft													
1	2	3	4	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Ahít besorolás önként, kötelező, államigazgatási	Cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
Kulturális feladatok													
kötelező	560101	7177	Budapest Főváros Levéltár										
			Budapest Főváros Levéltára bejárati A és B épület nyílászáróinak javítása		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
kötelező	550101	7175 7184 7199 7120 6787	Budapesti Történeti Múzeum										
			BTM, Varmúzeum, elektronikus elosztószekrény cseréje									0	0
			BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás									0	0
			BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	0
			BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása									0	0
kötelező		6787	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása		22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	
Kulturális feladatok összesen:													
Köznevelési feladatok													
kötelező	390201	7195	Kollégiumok Gazdasági Szervezete		10 000	10 000							
			Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás										
kötelező	390101	7183 7196	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
			Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje										
			Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőszerke III. ütem										
kötelező	390401	7182	Mozsik Gazdasági Szervezet		11 650	11 650							
			dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektronikus felújítás és álmennyezet kialakítása										
Köznevelési feladatok összesen:				0	21 650	21 650	0	0	0	0	0	0	

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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)

2016. ÉVI ÉRTÉNYES ELŐIRÁNYZAT																
Általános megnevezés, kötelező, államháztartáskategória	Cím kód	Engedélykövető száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	7	8	9	10	11	12	13	Működési kiadásként tervezve		Ebből		
												Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Dologi kiadások (Fordított Áfa)
710301	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
kötelező		6478	Irodák felújítása 2011-2016	2011-2016	200 000	157 480				42 520						
kötelező		6651	Felvonó felújítás	2012-2016	20 000	15 748				4 252						
kötelező		7078	Városháza épület fa zárófedém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000	34 646				9 354						
kötelező		7077	Városháza épület tetőfedő-bídogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2016	11 000	8 661				2 339						
kötelező		7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016	5 000	3 937				1 063						
kötelező		7240	Városháza vízszelvények felújításának tervezése	2016	4 800	3 780				1 020						
kötelező		7239	Újvárosi ház közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016	10 000	7 874				2 126						
kötelező		7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016	1 000	787				213						
kötelező		7243	Bank épületszámny részleges felújításának tervezése	2016	12 700	10 000				2 700						
kötelező		6475	Városháza homlokzat felújítása	2016	45 750	36 024				9 726						
Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)					354 250	278 937	0	0	0	75 313	0	0	0	0	0	0
					0	0				0						
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások, mindösszesen:					934 921	736 158	0	0	0	198 763	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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)

ezre Ft

2016.évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)													
Általános forgóeszközök, kötelező, államháztartáson kívüli	Címke	Engedélykövetési szám	Magnevezés	Működési kiadásokként tervezve						Ebből			
				Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkeáron tervezve)	Dologi kiadások (Féjlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások													
710301 Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező		6478	Irodák felújítása 2011-2016										
kötelező		6651	Felvonó felújítás										
kötelező		7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése										
kötelező		7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteti, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése										
kötelező		7238	Harangtorony felújításának tervezése										
kötelező		7240	Városháza vízesblokkok felújításának tervezése										
kötelező		7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése										
kötelező		7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése										
kötelező		7243	Bank épületszám részleges felújításának tervezése										
kötelező		6475	Városháza homlokzat felújítása										
Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:				73 250	57 678	0	0	15 572	0	0	0	0	0

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivataltal felújítások (B)

Általános költségvetési		Cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	ezer Ft	
1	2	3	4		35	36	37	38	39	40	41	42	43		
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
710301				Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező		6478		Irodák felújítása 2011-2016											
kötelező		6651		Felvonó felújítás											
kötelező		7078		Városháza épület fa zárófedém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése											
kötelező		7077		Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése											
kötelező		7238		Harangtorony felújításának tervezése											
kötelező		7240		Városháza vízeshobbkok felújításának tervezése											
kötelező		7239		Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése											
kötelező		7241		Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése		320 040	320 040		234 210	234 210					
kötelező		7243		Bank épületszárnny részleges felújításának tervezése											
kötelező		6475		Városháza homlokzat felújítása		320 040	320 040	0	234 210	234 210	0		0		
Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)					0	320 040	320 040	0	234 210	234 210	0		0		
B1				Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások, működésükben...	0	492 530	492 530	0	256 210	256 210	0		22 000	22 000	

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

ÁHT besorolás önként, kötelező, államháztartászi	címkód	Engedélynyomtatványok száma	Megnevezés	2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT											ezer Ft	
				Módosított Teljes költség	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Ebből		Dologi nettó	Dologi áfa	
										Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
840901			Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások													
			Évközi indítású önkormányzati felújítások													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendszertel Igazgatóság Akadémia utcai székhez belső homlokzat és függőfolyosó felújítás													
			Igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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)

2016. ÉVI ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Működési kiadásokként tervezve			14	15
											12	13	14		
Engedélykövető száma	cím kód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Teljes költség	2016. érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen jóvászámlított Áfa	Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa		
Kulturális feladatok															
kötelező		BTM, Varmúzeum, elektronikus elosztószekrény cseréje	2016	2 000	2 000	1 575				425					
kötelező		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	2016	450	450	354				96					
kötelező		BTM Budapest Galéria körzeti szobrok felújítása	2016-2019	72 000	18 000	14 173				3 827					
kötelező		Kolibri Színház Nonprofit Kft	2016	2 500	2 500	1 969				531					
kötelező		Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása													
kötelező		Vigszínház Nonprofit Kft.	2016	14 000	14 000	11 024				2 976					
kötelező		Ponhúzó rendszer felújítása													
kötelező		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	4 000	3 150				850					
		Kulturális feladatok összesen:		106 950	40 950	32 245	0	0	0	8 705	0	0	0		
kötelező		Felújítások átutemelésének tartaléka	2016	554 250	554 250	554 250									
		Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (8 400 000 Ft):		1 025 079	595 200	586 495	0	0	0	8 705	0	0	0		
Vizgazdálkodási feladatok															
848001		Árvíz védekezés és helyreállításához kapcsolódó kiadások kerete													
kötelező		Árvíz védekezés és helyreállításához kapcsolódó kiadások kerete	2016		455 029	413 309					41 720				
		Vizgazdálkodási feladatok összesen:		0	455 029	413 309	0	0	0	0	41 720	0	0		
		Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:		1 025 079	1 050 229	999 804	0	0	0	8 705	41 720	0	0		
Évközi indítású hivatali felújítások															
710301		Gazdasági és ellátási feladatok													
kötelező		Irodák felújítása	2017	217 000											
		Gazdasági és ellátási feladatok összesen:		217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:		1 242 079	1 050 229	999 804	0	0	0	8 705	41 720	0	0		

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként Évközi indítású önkormányzati és hivatalt felújítások (C)

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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 hivataltal felújítások (C)

ezet Ft

2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT														
ÁHT besorolású önként, kötelező, kötelező	cikkkód	Engedélykövető száma	Megnevezés	Módosított Teljes költség	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen jóvászántott Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Ebből		
										Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Kulturális feladatok														
kötelező			BTM, Varmúzeum, elektronikus elosztószekrény cseréje											
kötelező			BTM, Bartók Béla emlékház építéstechnikai felújítás											
kötelező			BTM Budapest Galéria közterületi szobrok felújítása											
kötelező			Kolibri Színház Nonprofit Kft											
			Pinceszínház fűtés rendszerének felújítása											
kötelező			Vigaszínház Nonprofit Kft.											
			Pontházú rendszer felújítása											
kötelező			Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása											
Kulturális feladatok összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások áttekintésének tartaléka														
kötelező				706 590	706 590	706 590	0	0	0	0	0	0	0	0
Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):				706 590	706 590	706 590	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigadalnok feladatok														
849001			Árvízi védekezés és helyreállításához kapcsolódó kiadások kerete											
kötelező			Árvízi védekezés és helyreállításához kapcsolódó kiadások kerete	455 029	455 029	370 502			42 807	41 720				
Vigadalnok feladatok összesen:				455 029	455 029	370 502	0	0	42 807	41 720	0	0	0	0
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:				1 161 619	1 161 619	1 077 092	0	0	42 807	41 720	0	0	0	0
Évközi indítású hivataltal felújítások														
710301			Gazdasági és ellátási feladatok											
kötelező			Irodák felújítása	217 000										
Gazdasági és ellátási feladatok összesen:				217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Évközi indítású önkormányzati és hivataltal felújítások Összesen:														
				1 378 619	1 161 619	1 077 092	0	0	42 807	41 720	0	0	0	0

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

2019. évi költségvetés módosításai												
AHT besorolás önállóan, kötelező, államigazgatási	cím kód	Engedélyközlési száma	Megnevezés	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Kulturális feladatok												
kötelező			BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje									
kötelező			BTM, Bartók Béla emlékház építésgépesítési felújítás	18 000	-18 000		18 000	-18 000		18 000	-18 000	
kötelező			BTM Budapest Galéria közletemi szobrok felújítása									
kötelező			Kolibri Színház Nonprofit Kft									
			Pince játszohely fűtés rendszerének felújítása									
kötelező			Vígsház Nonprofit Kft.									
			Pontház rendszer felújítása									
kötelező			Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászárójának javítása	4 000	-4 000		4 000	-4 000		4 000	-4 000	
			Kulturális feladatok összesen:	22 000	-22 000	0	22 000	-22 000	0	22 000	-22 000	0
kötelező			Felújítások áttétemezésének tartaléka	2 217 000	1 260 840	3 477 840	0	0	0	0	0	0
			Évközi indítást önkormányzati felújítások összesen (84 0901):	2 270 650	1 207 190	3 477 840	22 000	-22 000	0	22 000	-22 000	0
Végrehajtási feladatok												
848001			Arvizi védekezés és helyreállításához kapcsolódó kiadások kerete									
kötelező			Arvizi védekezés és helyreállításához kapcsolódó kiadások kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Végrehajtási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Évközi indítást önkormányzati felújítások mindösszesen:	2 270 650	1 207 190	3 477 840	22 000	-22 000	0	22 000	-22 000	0
Évközi indítást hivatali felújítások												
710301			Gazdasági és ellátási feladatok									
kötelező			Irodák felújítása	217 000		217 000						
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0
C) Évközi indítást önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:												
				2 487 650	1 207 190	3 694 840	22 000	-22 000	0	22 000	-22 000	0

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás (D)

2016. ÉVI ÉRVÉNYES ELŐÍRÁNYZAT													
ÁHT besorolású önkéntes, kötelező, államigazgatási	cím kód	Engedélykövetelt száma	Megnevezés	Megalapítás kezdete-befejezése éve	2016. érvényes előirányzat	Intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Dologi nettó	Dologi áfa
										Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás													
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendszertani 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 viharokár		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			720					
önkéntes	848702		Jáki kápolna felújítása pályázati önrő		18 421		18 421						
önkéntes	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás		372 100		317 100	55 000					
önkéntes	891602		Építészeti örökségvédelmi államigazgatási keret		165 000		165 000						
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:					2 516 259	745 561	1 434 709	134 691	201 298	0	0	0	0

ezzel Ft

ezzer Ft

11. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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)

2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)												
ÁHT besorolás önként, kötelező, államháztartáskülső	cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Módosítás	Intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásoként tervezve			Ebből
									Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhöz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás												
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	19 621	15 449			4 172				
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények	4 000	3 150			850				
kötelező	300000		Köznevelési feladatok	-6 308	-4 966			-1 342				
önkéntes	510000-		Kulturális intézmények									
kötelező	570000		2015. évi viharokár									
kötelező	842801		2015. év augusztusi esőzés kár	7 500		7 500						
kötelező	843001		Főpolgármesteri keret									
önkéntes	844702		Művelődési célú támogatás									
önkéntes	846902		Környezetvédelmi Alap	1 215				1 215				
kötelező	847301		Bűnmegelőzési keret	2 650		2 500		150				
kötelező	847402		Jáki kápolna felújítása pályázati únerő									
önkéntes	848702		Építészeti Értékvédelmi Támogatás									
önkéntes	881602		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret									
önkéntes	891602											
				28 678	13 633	10 000	1 365	3 680	0	0	0	0
				D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:								

12. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből:			Dologi kiadásból:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fővárosi Önkormányzatok											
önk. név	100102	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság			8 433	6 641	1 792	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	1 495	1 177	318				
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015)	2015-2016	1 102	1 102	868	234				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			0						
		Szolgálati eszközök felújítása	2015-2016	3 336	3 336	2 627	709				
kötelező	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága			301 879	237 700	64 179	0	0	0	0
Tétfényi úti üzletközpont											
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Fűtési alapvezeték kiáltása A épület pince	2016	18 415	18 415	14 500	3 915				
		Használati melegvíz alapvezeték kiáltása B épület pince	2016	6 096	6 096	4 800	1 296				
		Szennyvíz alapvezeték kiáltása 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				
		Azbeszmentesítés	2015-2022	314 000	31 750	25 000	6 750				
Bosnyák téri Vásárcsarnok											
		Pavilonok felújítása	2016		0						
Vámház kert-i Vásárcsarnok											
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Palafedés cseréje hatónként, 4 db hajó	2015-2018	302 260	101 600	80 000	21 600				
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje	2016	22 225	22 225	17 500	4 725				
		Tűzjelző hálózat rekonstrukció	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
Használtcikk piac											
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Lepke épület tetőhajázat javítása	2016-2017	35 080	5 080	4 000	1 080				
Flórián Üzletközpont											
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Azbeszmentesítés (kb. 10 oszlop)	2015-2022	148 720	15 875	12 500	3 375				
		Hidegvíz gerincevezeték 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				
		Homlokzati rekonstrukció - tervezés	2016	3 810	3 810	3 000	810				
200000 Szociálpolitikai intézmények											
kötelező	210201	Főv. Önk. Idősek Orthona, Baross utca			4 432	3 490	942	0	0	0	0
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Táblalókonyha, rakár felújítás	2016	4 432	4 432	3 490	942				
kötelező	210301	Főv. Önk. Idősek Orthona Alacsony út			2 000	1 575	425	0	0	0	0
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falának felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés	2016	1 000	1 000	787	213				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomlok tégla lábazat felújítása	2016	1 000	1 000	788	212				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása	2016		0						

12. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből:		Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ezer Ft-ban											
kötelező	210401	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona			2 494	1 964	530	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	1 400	1 102	298				
		Rózsa utcai telephelyen kémény felújítás	2016		0						
		Rózsa utcai telephely nyílászáró csere	2016		0						
		III. emeleti fűrdőszoba felújítás	2016	594	594	468	126				
		Knézich utca 14. sz. telephely kéményének felújítása	2016								
kötelező	210601	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.			30 000	23 622	6 378	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		6 000	4 724	1 276				
		Gergely utcai fűrdőszobák felújítása	2016		0						
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			0						
		Gergely utca növényház 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 Kamaracserdei út			35 175	27 697	7 478	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 fűrdőszobák részleges felújítása	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Kamara: Szűnyoghálók felszerelése	2016	3 825	3 825	3 012	813				
		Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Kamaracserdei "C" épület ereszcsonna felújítása	2016	327	327	258	69				
		Kamara "A" épület gépészeti felújítás	2016	986	986	776	210				
		Kamara "A" épület I. em. fűrdőszoba kialakítása, felújítása	2016	2 346	2 346	1 847	499				
		Rupphegy lift felújítás	2016	784	784	617	167				
		Kamra kazánház hőszigetelés felújítása	2016	692	692	545	147				
		Kamara "C" épület hőközpont gépészeti felújítás	2016	648	648	510	138				
		Rupphegy - 2 db 2 ágyas fűrdőszoba felújítása	2016	2 639	2 639	2 078	561				
		Kamara "A" épület I. emelet fűrdőszoba kialakítás pótmunkái	2016	545	545	429	116				
		Kamara "A" épület fűrdőszoba szigetelése	2016	346	346	272	74				
		Rupphegy IV. emelet fűrdőszoba felújítás	2016	1 037	1 037	817	220				
		Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség	2016		0						
		"C" épület 002 és 007 sz fűrdőszoba felújítása	2016		0						

12. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes brutó előirányzat	Ebből:				Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	10	Nettó	Egyenes Áfa
I	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	
ezer Ft-ban													
kötelező	211501	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula			4 826	3 800	1 026	0	0	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		"Kerbarát" gondozási egység vízeshálók 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	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Szombathely belső aszfaltozott útjának részleges felújítása	2016	2 000	2 000	1 575	425						
		Polgári 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	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			24 773	19 507	5 266	0	0	0	0	0	0
		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 vízeshelyiség felújítása	2016	4 773	4 773	3 759	1 014						
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			0								
		Komfort típusú kazánok alkatrészfelújítása (Dózsa György út, Alföldi utcai telephelyek)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126						
		Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vízeshálók kialakítása	2016		0								
		Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása			0								
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:				109 310	86 072	23 238	0	0	0	0	0	0	0
300000 Köznevelési intézmények													
kötelező	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			139 937	110 186	29 751	0	0	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	2016	43 693	43 693	34 404	9 289						
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III. átem	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	394	310	84						
kötelező	390201	Kollegiumok Gazdasági Szervezete			33 500	26 378	7 122	0	0	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely	2016	12 000	12 000	9 449	2 551						
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely	2016	5 500	5 500	4 331	1 169						
		Káldor Miklós Kollégium Donát utca udvar vízvezeték	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						

12. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes 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 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete											
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Piliszsántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasznált elektromos hálózat felújítása,	2016	11 127	11 127	8 761	2 366				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fsz-lem), belső	2016	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Intézményi útdűlő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		és kapcsolódó munkák									
		Intézményekben elhasznált külső burkolatok felújítása	2016	11 000	11 000	8 661	2 339				
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető,	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		nyílászárók									
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (táv hő	2016	13 500	13 500	10 630	2 870				
		vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és									
		kapcsolódó épület felújítási munkálatai	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Dr. Torók Béla Iskola vízcsatlakozójának felújítása, gépészeti									
		és építészeti feladatokkal	2016	34 000	34 000	26 772	7 228				
		dr. Torók Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó	2016	34 299	34 299	27 007	7 292				
		építési, javítási munkák									
		Gyengénlátók Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó	2016								
		építési, javítási munkák									
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet											
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest,	2016	13 000	13 000	10 236	2 764				
		Szerűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása									
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest,	2016	20 000	20 000	15 748	4 252				
		Szerűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása									
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest,	2016	17 000	17 000	13 385	3 615				
		Szerűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás									
		dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. részleges épületgépészeti	2016	7 580	7 580	5 969	1 611				
		felújítása	2016	1 310	1 310	1 032	278				
		dr. Szent Györgyi A.Ált. Isk. uszoda hőcserélő felújítása	2016	16 599	16 599	13 070	3 529				
		Hungária Ált. Isk. tetőszerkezet felújítása									
kötelező 390501 Értéktartási Szolgáltató Gazdasági Szervezet											
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp.	2016	600	600	473	127				
		Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés									
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi	2016	1 000	1 000	787	213				
		u. 134.) fogadó rámpa felújítás									
		Leővey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u.	2016	600	600	473	127				
		16/a.) villamos hálózat korszerűsítés									
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.)	2016	600	600	472	128				
		villamos hálózat korszerűsítés									
		Légtéchnika kialakítása és gázterv (több intézmény	2016	58 923	58 923	46 396	12 527				
		konyhájában)									
300000 Köznevelési intézmények összesen:											
					403 075	388 248	104 827	0	0	0	0

12. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:		Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		2016. évi Módosított előirányzat	Ebből:		Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			
				Nettó	Egyenes Áfa		Fordított 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
ezer Ft-ban																
kötelező	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete	0	0	0	0	0	0	0	182 426	143 643	38 783	0	0	0	0
Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Piliszsántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos	0				0			14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasznált elektromos hálózat felújítása,	0				0			11 127	8 761	2 366				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (f-sz-le), belső	0				0			15 000	11 811	3 189				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási	0				0			10 000	7 874	2 126				
		Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető	0				0			14 500	11 417	3 083				
		és kapcsolódó munkák	0				0			11 000	8 661	2 339				
		Intézményekben elhasznált külső burkolatok felújítása	0				0			10 000	7 874	2 126				
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető,	0				0									
		nyílászárók														
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (táv hő	0				0			13 500	10 630	2 870				
		vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és														
		kapcsolódó épület felújítási munkálatai								14 500	11 417	3 083				
		Dr. Török Béla Iskola vízszelvények felújítása, gépészeti	0				0			34 000	26 772	7 228				
		és építészeti feladatokkal					0									
		Dr. Török Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó					0			34 299	27 007	7 292				
		építési javítási munkák														
		Gyengénlátók Ált. Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó	0				0									
		építési javítási munkák														
kötelező	390401	Mozgók Gazdasági Szervezet	4 000	3 150	850	0	0	0	0	79 489	62 590	16 899	0	0	0	0
Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest,					0			13 000	10 236	2 764				
		Székútkert u.40.) Tálalókonyha teljes felújítása	0													
		Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest,								29 000	22 835	6 165				
		Székútkert u.40.) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása	9 000	7 087	1 913		0									
		Dr. Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest,								17 000	13 385	3 615				
		Székútkert u.40.) Intézmény első emeleti elektromos felújítás	0				0									
		Dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. részleges épületgépészeti					0			7 580	5 969	1 611				
		felújítása	0				0			1 310	1 032	278				
		Dr. Szent Györgyi A. Ált. Isk. uszoda hőcserélő felújítása	0				0			11 599	9 133	2 466				
		Hungária Ált. Isk. tetőszerkezet felújítása	-5 000	-3 937	-1 063		0									
kötelező	390501	Érkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet	0	0	0	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.					0			600	473	127				
		Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés	0													
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi								1 000	787	213				
		u. 134.) fogadó rámpa felújítás	0				0									
		Leőwey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezéredi u.								600	473	127				
		16/a.) villamos hálózat korszerűsítés	0				0									
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.)					0			600	472	128				
		villamos hálózat korszerűsítés	0				0									
		Légtértechnika kialakítása és gázterv (több intézmény					0			58 923	46 396	12 527				
		könyvtárjában)	0													
kötelező	390600	Köznevelési intézmények összesen:	4 000	3 150	850	0	0	0	0	497 075	391 398	105 677	0	0	0	0

12. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből:		Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Forrdított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510000- Kulturális intézmények											
kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum		24 332	24 332	19 159	5 173	0	0	0	0
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		BTM Vármúzeum zártkörűben 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 bádgozás felújítása	2016	1 900	1 900	1 496	404				
		BTM Vármúzeum Gótkus kápolna és nyaktág belső felújítása	2016	4 445	4 445	3 500	945				
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzőkivakolat felhordása	2016	3 200	3 200	2 520	680				
		BTM Kiscelli Múzeum kriptá 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 Templomter 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	4 387	3 454	933				
		BTM Aquincumi Múzeum romterületén a arónai kori falak helyreállítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület felújítása	2016	900	900	709	191				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2016		0						
kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára			9 830	7 741	2 089	0	0	0	0
Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		"C" épületsz rész külső nyílászáróinak felújítása	2016	3 680	3 680	2 898	782				
		Padlóburkolat csere	2016	150	150	118	32				
		Ajók 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 felhív., felújítása	2016	1 000	1 000	787	213				
510000- Kulturális intézmények mindösszesen:											
570000					34 162	26 900	7 262	0	0	0	0
Intézményi felújítások mindösszesen:											
					946 859	745 561	201 298	0	0	0	0

12. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:		Dologi kiadás		Dologi kiadásból:		2016. évi Módosított előirányzat	Ebből:		Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
				Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ezer Ft-ban																
510000- 570000																
Kulturális intézmények																
kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum	-6 308	-4 966	-1 342	0	0	0	0	18 024	14 193	3 831	0	0	0	0
Ingatlanok építési jellegű felújítása																
		BTM Varmúzeum zárterületen burkolat pótlás, javítás	-1 700	-1 338	-362					0	0	0				
		BTM Varmúzeum helyiségek felújítása	-800	-630	-170					0	0	0				
		BTM Varmúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	0							500	394	106				
		BTM Varmúzeum nyílászáró felújítás	0							600	473	127				
		BTM Varmúzeum bádorgázás felújítása	-448	-353	-95					1 452	1 143	309				
		BTM Varmúzeum Gótkúsz Kápolna és nyaktág belső felújítása	0							4 445	3 500	945				
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővaktól felhordása	0							3 200	2 520	680				
		BTM Kiscelli Múzeum kriptá ajtajának az átalakítása	-400	-315	-85					0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái	-1 500	-1 181	-319					0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum Templomter padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása	-2 500	-1 968	-532					0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása	0							4 387	3 454	933				
		BTM Aquincumi Múzeum romterületén a arómiai kori falak helyreállítása	-1 500	-1 181	-319					0	0	0				
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület felújítása	0							900	709	191				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2 540	2 000	540					2 540	2 000	540				
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" épületsz. külső nyílászáróinak felújítása								3 680	2 898	782				
		Padlóburkolat csere								150	118	32				
		Ajók felújítása								1 300	1 024	276				
		Falrepedések javítása								3 700	2 914	786				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Hőtermelő és légkond. rendszerek felűlv., felújítása								1 000	787	213				
510000- 570000																
Kulturális intézmények mindösszesen:																
			-6 308	-4 966	-1 342	0	0	0	0	27 854	21 934	5 920	0	0	0	0
Intézményi felújítások mindösszesen:																
			17 313	13 633	3 680	0	0	0	0	964 172	759 194	204 978	0	0	0	0

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzati feladatainaként (A)
Önkormányzati beruházások

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélynyomtaték száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ MŰVÉSEK							
840300 A/1. Önkormányzati beruházások							
Városépítési feladatok							
önkéntes kötelező	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223	198 223	7 951
önkéntes kötelező	840301	-	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2016	22 722 210	22 975 210	15 744 505
Városépítési feladatok összesen:							
Vagyongazdálkodási feladatok							
önkéntes kötelező	840301	7141	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétel	2010-2022	1 152 330	1 352 330	1 072 330
önkéntes kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2016.	49 530	49 530	-
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:							
Szociális feladatok							
önkéntes kötelező	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székely épület átalakítása	2013-2017	253 792	14 315	13 792
önkéntes kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkeres kiváltása)	2014-2016	800 000	800 000	8 772
önkéntes kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZOK intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáplálás kiépítése	2016.	523	14 000	-
önkéntes kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016.	-	30 000	-
Szociális feladatok összesen:							
Kulturális feladatok							
önkéntes kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince súlyvédésének megállítása, káreelhárítás	2014-2016	72 913	72 390	62 448
önkéntes kötelező	840301	6940	Centráli Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűtélvezeték kiépítése	2014-2016	21 000	21 000	6 500
önkéntes kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2016	371 000	421 000	284 001
önkéntes kötelező	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2016	37 000	37 000	-
önkéntes kötelező	840302	7211	Örkényi Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016.	-	24 000	-
önkéntes kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori Inaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016.	-	11 500	-
önkéntes kötelező	840301	7253	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	-	282 608	-
önkéntes kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	-	4 200	-
önkéntes kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016.	-	2 000	-
önkéntes kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	-	14 770	-
önkéntes kötelező	840301	7289	Vígaszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	-	45 000	-
Kulturális feladatok összesen:							
Sport feladatok							
önkéntes kötelező	840301	6857	BSK fűtőkorszerűsítése	2015-2016	32 871	32 871	150
Gazdasági, ellátási feladatok							
önkéntes kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	2015-2016	40 000	40 000	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzati feladatontként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat												
1.	2.	3.	4.	9. (10+...+18)	10.	11.	Működési kiadásokként tervezve				Ebből		16.	17.	18.	
							Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címűkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa					
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	-	TER. 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 helyégcsoport 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. Ór utcai székely épület átalakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Goddólló, 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 BMSZK Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	14 000	11 024	2 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Vrag Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HNV) 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 súlyfedésének megállítása, kárelhárítás	9 942	7 828	2 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centráli Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűstelvezetés 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	Thalia Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000	29 134	7 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7211	Örkényi Színház Nonprofit Kft. folyadekútjók cseréje	24 000	18 898	5 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodapépület fűtési rendszer korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7260	Baboszinház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7289	Víg színház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen:				222 441	174 953	32 484	14 754	250	223	27	-	-	-	-	-	-
Sport feladatok																
kötelező	840301	6857	BSK fűtőkorszerűsítése	32 721	25 686	738	6 247	50	39	11	-	-	-	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése magval. tanulmány	40 000	30 996	8 369	-	635	500	135	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

		2016. évi módosított előirányzat										ezer Ft-ban	
Besorolás Áht. Szeint	Cím kód	Engedélykövetikrát száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (aktuális)	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadások		Dologi nettó	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)					
1.	2.	3.	4.	29 (30+...+38)	30.	31.	32.	33 (34+35)	34.	35.	36.	37.	38.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
A/1. Önkormányzati beruházások													
840300													
Városépítési feladatok													
önkénítés	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	164 293	129 301	34 912	-	80	80	-	-	-	-
kötelező	840301	-	TER, 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-vétel	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyégsoport korszerűsítése	49 530	39 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:				89 530	79 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-
Szociális feladatok													
önkénítés	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székely épület átalakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gondlóló, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkeres kiváltása)	791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54	-	-	-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI intézmény önálló közmú csatlakozásának képitése, generátoros berép kialakítása	14 000	11 024	2 976	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HÍV) 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 sulyvédésének megállítása, kárcsarítás	9 942	7 828	2 114	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centráli Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűstvezetés kialakítása	14 500	11 417	3 083	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi Templom rekonstrukció	136 999	107 676	14 319	14 754	250	223	27	-	-	-
önkénítés	840302	7114	Thalia Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000	29 134	7 866	-	-	-	-	-	-	-
önkénítés	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékútó cseréje	24 000	18 898	5 102	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori Irodapépület fűtési rendszer korszerűsítése	11 500	9 055	2 445	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	13 738	10 817	2 921	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7260	Babcsinház, nagyszínpadi hangfűtrendszer részleges cseréje	2 000	1 575	425	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2 000	1 575	425	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7289	Vigaszínház, Pesti Színház nézőtér székek részleges cseréje	1 500	1 181	319	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen:				260 179	204 668	40 507	14 754	250	223	27	-	-	-
Sport feladatok													
kötelező	840301	6857	BSK fűtőkorszerűsítése	32 721	25 686	7 38	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	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban												
1.	Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélynyomtaték száma	Megnevezés	2021. évi előirányzat					Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
					51.	52.	53.	54.	55.			
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
A/1. Önkormányzati beruházások												
Városépítési feladatok												
önkéntes	840302	7073		Duna-part fejlesztése, tervezés	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	-		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	-	-	-	-	-	-	-	-
				Városépítési feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyongazdálkodási feladatok												
kötelező	840301			Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000	-	40 000	40 000	-	-	40 000	40 000
kötelező	840301	7141		Vot Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-
				Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	40 000	-	40 000	40 000	-	-	40 000	40 000
Szociális feladatok												
önkéntes	840302	6856		Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór-utcai székely épület átalakítása	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941		Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkeres kiváltása)	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7204		Szabolcs utcai BMSZKI intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165		Vrag Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szociális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok												
kötelező	840301	7004		BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940		Centráli Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűtélvezeték kiakiktása	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572		Belvárosi templom rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7114		Thalia Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7211		Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7257		Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7263		Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7260		Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7275		Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7262		Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7289		Vígyszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kulturális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
Sport feladatok												
kötelező	840301	6857		BSK fűtőkorszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840301	7090		Városháza épületének fejlesztése megalv. tanulmány	-	-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
4.6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)

Besorolás Áht. Szerint	Címekód	Engedélynyomtatási száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Közelkedési feladatok				
kötelező	840301	7045	M3 autópályára fővárosi bevezető szakasz zayévdó fal tervezése	2014-2016	7 620	7 620	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2016	958 537	958 537	956 011
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	2003-2016	45 684 206	45 684 206	44 507 333
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2016	41 799 082	41 799 082	40 630 942
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműállomási	2015-2017	298 000	67 973 800	
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016.	2 000 000	2 180 000	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (I. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg átalányváltózással	1997-2017	474 873 201	452 554 224	385 750 001
kötelező	840301	5764	Rákosszentúti buszkorridor	2008-2016	1 325 530	1 325 530	1 291 030
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonst. I. ütem előkészítése	2006-2016	45 816 407	486 584	454 338
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016.	#HVI	241 000	
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfalrekonstrukciója	2016.	#HVI	630 000	
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016.	-	14 960	
			Közelkedési feladatok összesen:				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:				
kötelező	840301	7003	Bőszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	113 058 623	80 000	150
kötelező	840301	6841	P+R rendszer parkoló előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt.	2012-2016	1 957 160	1 598 474	439 714
kötelező	840301	7293	P+R rendszer parkoló előkészítése és kivitelezése				
kötelező	840301	6994	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszer parkoló fejlesztése	2011-2016	488 395	338 686	100 086
kötelező	840301	6823	Forgalomtechnikai intézkedések	2013-2016	137 208	137 208	114 025
kötelező	840301	6999	XVII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztések, tervezés, kivitelezés	2013-2016	5 513 766	5 879 776	3 581 684
kötelező	840301	6849	Szelei Kálmán tér fejlesztése	2014-2017	1 599 609	2 160 185	707 388
kötelező	840301		2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja				
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:				
			Közelkedési feladatok mindösszesen:				

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

Besorolás Áht. Szefint		Címkd	Engedélykírcs száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előírányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve			Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalrn. c. visszatérítendő támogat., köls. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.		9. (10+...+18)	10.	11.	12.	32. (14+15)	14.	15.	16.	17.	18.	
Közfeladési feladatok															
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zárvédd fali 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 járműállomáy 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 alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományvártózással		21 474 400	-	-	-	429 117	428 858	259	4 000 000	17 045 283	-	-
kötelező	840301	5764	Rakoskeresztúri 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	7233	Budapesti Forgalmirányító-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	-	-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közfeladési feladatok összesen:					32 510 205	219 847	59 360	-	472 802	465 175	7 627	4 000 000	27 758 196	-	-
BKK megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	840301	7003	Bősszörényi 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 / BKK Zrt.		1 517 446	1 107 533	99 678	199 356	110 879	90 000	20 879	-	-	-	-
kötelező	840301	7293	Budapesti Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:					5 199 101	3 580 467	386 684	1 027 407	204 543	164 464	40 079	-	-	-	-
Közfeladési feladatok mindösszesen:					37 709 306	3 800 314	446 044	1 027 407	677 345	629 639	47 706	4 000 000	27 758 196	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

				Módosítás									
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyközlát száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve	Ebből	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése		
1.	2.	3.	4.	19. (20+...+28)	20.	21.	22.	23. (24+25)	24.	25.	26.	27.	28.
Közfeladési feladatok													
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zárvéddő fal tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomáy cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományvártózással	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Rakoskeresztúri buszkorridor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalmirányító-és menedzsment központi forgalmi adagyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960	-	-	-	-	-	-	-	14 960	-
			Közfeladési feladatok összesen:	14 960	-	-	-	10 000	10 000	-	-	4 960	-
BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	840301	7003	Bőszörményi út fejlesztésének előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	-	205 348	68 613	124 056	-	97 895	-	79 776	-	18 119
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	107 584	83 924	22 660	-	-	1 000	787	-	-	213
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	-	15 376	4 439	287	-	19 528	-	15 376	-	4 152
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	- 251 102	- 106 048	95 712	124 343	- 116 423	- 94 365	- 22 058	-	-	-
			Közfeladési feladatok mindösszesen:	- 236 142	- 106 048	95 712	124 343	- 106 423	- 84 365	- 22 058	-	-	-
												4 960	-

ezer Ft-ban

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)

Besorolás Áht. Szerint		Címekód	Engedélykörtart száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (akutális)	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadások (dologi kiadás - 841.101 címűkódon tervezve)	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841.101 címűkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-va)	Dologi nettó	Dologi Áfa	Egyéb beruházási célú támogatások Áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások Áht-n kívülre és az EU-nak	Felhal. c. visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtás, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2016. évi módosított előirányzat															
ezer Ft-ban															
Közfeladatok															
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zalyvódó fal tenvezése	7 620	6 000	1 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XX-XX., Nagyvárosi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2 526	-	-	-	2 526	-	2 526	-	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	1 176 873	-	-	-	12 500	-	12 500	-	-	-	1 164 373	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomáry csereje	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 álmányváltózással	21 474 400	-	-	-	429 117	-	428 858	259	-	-	4 000 000	17 045 283
kötelező	840301	5764	Rákócstereszt úti 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	7233	Budapesti Forgalmiánytér-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	-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 960	-
Közfeladatok összesen:															
32 525 165 219 847 59 360 482 802 475 175 7 627 27 763 156															
BKK megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	840301	7003	Bőszörményi 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 / BKK Zrt.	1 138 760	902 185	168 291	-	75 300	-	12 984	10 224	2 760	-	-	-
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	107 584	-	83 924	-	-	-	1 000	787	213	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalmiánytér eltekedések	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	16 970	4 582	-	-	-	1 631	1 285	346	-	-	-
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 forgalmiánytér fejlesztési programja	892 221	702 536	189 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:															
37 473 164 3 694 266 482 396 3 474 419 89 120 70 099 18 021 25 648 27 763 156															
Közfeladatok mindösszesen:															

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

1.	Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélykövetelt száma	Megnevezés	39.	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
			3.	4.		40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.		50.
Kötelező feladatok																	
kötelező	840301		7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zárvédő 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 járműállomáy 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 alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állománnyáfordással	45 329 823	-	45 329 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		5764	Rakoskeresztúri buszkorridor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kötelező feladatok összesen:	84 899 223	- 1 728 000	83 171 223	28 079 400	- 3 509 900	24 569 500	-	-	-	-	-	-	-
BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301		7003	Bőszörményi út fejlesztésének előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / <u>BKK Zrt.</u> P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	251 102	-	251 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	560 576	251 102	811 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kötelező feladatok mindösszesen:	85 459 799	- 1 476 898	83 982 901	28 079 400	- 3 509 900	24 569 500	-	-	-	-	-	-	-

ezer Ft-ban

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)

Beszerzési Aht. Szerint	Cím kód	Engedélyközlési száma	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	ezer Ft-ban
				51.	52.	53.	54.	55.	56.	
			Közfeladési feladatok							
költesz	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	-						
költesz	840301	6078	XIX-XX. Nagykorosi út menti lakóterületek zaj ellen védelme	-						
költesz	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	-						
költesz	840301	4884	M2 metróvonal járműállomáshoz csatlakozás	-						
költesz	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	-						
költesz	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	-						
költesz	840301	6721	4. sz. metró (1. szakasz, alaprojekt+1. szakasz) kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg átalányváltozással	-						
költesz	840301	5764	Rákosszentimrei buszkorridor	-						
költesz	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	-						
költesz	840301	7233	Budapesti Fővárosi Önkormányzat és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztése	-						
költesz	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-						
költesz	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-						
			Közfeladési feladatok összesen:	-						
			BKK megvalósításában végzett feladatok:							
költesz	840301	7003	Bősszomszói út fejlesztésének előkészítése	-						
költesz	840301	6841	P+R rendszerű parkoló előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / <u>BKK Zrt.</u>	-						
költesz	840301	7293	P+R rendszerű parkoló előkészítése és kivitelezése	-						
költesz	840301	6994	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkoló fejlesztése	-						
költesz	840301	6823	Forgalomtechnikai intézkedések	-						
költesz	840301	6999	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezése, kivitelezése	-						
költesz	840301	6849	Széllikálmán tér fejlesztése	-						
költesz	840301		2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	-						
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	-						
			Közfeladési feladatok mindösszesen:	-						

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatontként (A)
Önkormányzati beruházások

1.	Cím kód	Engedélyeztetett száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Bredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Vízgazdálkodási feladatok				
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	901 700	1 201 700	252 836
kötelező	840301	6148	Déli-budapesti régió vízrendezése	2008-2016	1 177 813	1 177 813	1 177 218
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2016	166 201 844	165 901 844	165 326 844
kötelező	840301	4124	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	45 612 856	48 435 841	39 573 289
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblőpart védelme	2014-2016	401 066	12 700 000	17 922
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	4 510 348	2 245 628	117 446
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:				
			Környezetvédelmi feladatok				
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2016	3 137 036	3 555 241	3 057 036
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhöz menő selektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségben keletkezett hiány pótlása	2015-2016	3 584	8 387	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2016	4 152 044	4 152 044	4 142 044
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	120 000	-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	60 000	100 000	380
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark terülfelújító rendszer bővítése 2015.	2015-2016	5 000	5 000	-
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016.	-	447 400	-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	#HVI	100 000	-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark terülfelújító rendszer bővítése II. ütem 2016.	2016	-	4 978	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:				
			Információs feladatok				
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016.		50 000	
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok				
kötelező	840301	6701	Községházak épületgyűjtés (BÁVA) projekt befejezésével illetve a használatbavétel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2016	1 074 311	1 074 311	1 071 820
			FINA 2017 VB felkészítéssel kapcsolatos feladatok				
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi enderése, gyalogos és kerékpáros kialakítása, előkészítés	2015-2016	200 000	6 380 500	80
kötelező	840301	7208	FINA Rakos-patak híd előkészítése és ki/telezése	2016-2017	-	209 000	
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi finató parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	342 165	3 645
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépilesek	2015-2018	100 000	6 965 013	2 189
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016.	-	50 000	
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	2016.	-	2 433 090	
			FINA 2017 VB felkészítéssel kapcsolatos feladatok összesen:				
	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások összesen				
			ebből kötelező (840301)				
			ebből önkéntes (840302)				

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

2016. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyközlát száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve			Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 cím-kód-on tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-vel)	Dologi nettó	Dologi Áfa				
1.	2.	3.	4.	9. (10+...+18)	10.	11.	12.	32. (14+15)	14.	15.	16.	17.	18.	
Vigazdálkodási 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	Déli-budapesti régió vízürendezése	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	Csalághygyi öbölzet védelme	2 079 721	1 496 447	81 287	322 754	179 233	141 128	38 105	-	-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvédelelmi mű építése	1 516 611	1 247	14 729	-	1 500 635	1 181 602	319 033	-	-	-	-
			Vigazdálkodási feladatok összesen:	10 860 358	6 644 948	478 828	1 329 699	2 406 883	1 895 183	511 700	-	-	-	-
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 házhöz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségben leltékezett 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	Csányi-telep kármentesítésének előkészítése	59 620	42 520	11 480	-	5 620	4 472	1 148	-	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfelnyelő rendszer bővítése 2015.	5 000	3 937	1 063	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	313 000	207 087	55 913	-	50 000	39 370	10 630	-	-	-	-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	60 000	46 851	12 649	-	500	394	106	-	-	-	-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfelnyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.	668 709	444 121	112 569	-	112 019	92 644	19 375	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:											
Informálkai feladatok														
önkéntes	840302	7192	Egyesleges ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Városrendezés és vagyonkezelési feladatok														
kötelező	840301	6701	Közzrakrakat épületegyüttes (BÁUNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavételre kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2 391	2 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpártúrt kialakítása, előkészítés	3 342 450	2 557 889	79 812	610 819	93 930	73 961	19 969	-	-	-	-
kötelező	840301	7208	FINA Rakospatak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896	1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-	-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi füző parkoló kapacitásának bővítése	50 965	38 124	6 716	4 117	2 548	2 006	542	-	-	-	-
kötelező	840301	7074	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 szabványosítás, csatlakozás az új hálózatra	50 000	38 976	1 884	8 640	500	500	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelületi fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669	245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	10 340 992	8 000 289	374 218	1 785 862	180 623	142 329	38 294	-	-	-	-
Önkormányzati beruházások összesen														
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	-	-	-	-

**13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

			Módosítás											
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve	Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, nyújtása, törlesztése		
								Fordított Áfa (dolgi kiadás - 841101 címűkódon terelve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-vel)					
1.	2.	3.	4.	19. (20+...+28)	20.	21.	22.	23. (24+25)	24.	25.	26.	27.	28.	
Végzetési feladatok														
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	-	-	117 317	-	117 317	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	6148	Déli-budapesti régió vízrendezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	794	Budapesti körponti szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	6880	Csalághigiéniai öblözet védelme	-	9 000	268 306	-	265 876	-	11 430	-	9 000	-	2 430
kötelező	840301	6655	Római parti árvédelmi mű építése	-	11 253	-	11 354	-	101	79	22	-	-	-
kötelező	840301		Végzetési feladatok összesen:	-	20 253	374 269	-	383 193	-	11 329	-	8 921	-	2 408
Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhöz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségben kielégített hiány pótlása	4 803	3 782	1 021	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6995	Csányi-telep kármentesítésének előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyáspark térfelületi rendszer bővítése 2015.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	134 400	-	-	-	-	-	-	-	134 400	-	-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyáspark térfelületi rendszer bővítése II. ütem 2016.	4 978	3 920	1 058	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		Környezetvédelmi feladatok összesen:	144 181	7 702	2 079	-	-	-	-	-	134 400	-	-
Információs feladatok														
önkéntes	840302	7192	Egyékes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	39 370	10 630	-	-	-	-	-	-	-	-
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok														
kötelező	840301	6701	Környezeti építésgyűjtés (BÁNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavételre kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 V8 fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7208	FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi füzető parkoló kapacitásának bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó utépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízkielvező szelvényvezetése, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelületi fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások összesen	44 223	49 008	490 713	-	507 536	-	117 752	-	93 286	-	24 466
önkéntes	840300		ebből kötelező (840301)	22 862	88 378	480 083	-	507 536	-	117 752	-	93 286	-	4 960
önkéntes	840300		ebből önkéntes (840302)	184 400	39 370	10 630	-	-	-	-	-	-	-	134 400

ezer Ft-ban

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

2016. évi módosított előirányzat													
Cím kód	Engedélyközlött száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (aktuális)	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címűkódon címzőkódon tervezve)	Működési kiadásokként tervezve		Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre EU-nak	Felhalmozás, c. visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtások, törlesztések
							Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa				
1.	2.	3.	4.	30.	31.	32.	33. (34+35)	34.	35.	36.	37.	38.	
Végzetési feladatok													
költelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	648 864	471 547	127 317	-	50 000	39 370	10 630	-	-	-
költelező	840301	6148	Déli-budapesti régió vízellátása	595	469	-	126	-	-	-	-	-	-
költelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	575 000	269 673	72 812	-	232 515	183 083	49 432	-	-	-
költelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	6 039 567	4 405 565	300 000	889 502	444 500	350 000	94 500	-	-	-
költelező	840301	6880	Csalághygiai öblözet védelme	2 079 721	1 505 447	349 593	56 878	167 803	132 128	35 675	-	-	-
költelező	840301	6655	Római parti árvédelmi mű építése	1 516 611	12 500	3 375	-	1 500 736	1 181 681	319 055	-	-	-
Végzetési feladatok összesen:				10 860 358	6 665 201	853 097	946 506	2 395 554	1 886 262	509 292	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok													
költelező	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	-	-	-
költelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	8 387	6 563	1 772	-	52	52	-	-	-	-
költelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközpárhajának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
költelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	120 000	94 552	25 448	-	-	-	-	-	-	-
költelező	840301	6995	Csányi-telep kármentesítésének előkészítése	59 620	42 520	11 480	-	5 620	4 472	1 148	-	-	-
költelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfelületi rendszer bővítése 2015.	5 000	3 937	1 063	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	447 400	207 087	55 913	-	50 000	39 370	10 630	-	134 400	-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	60 000	46 851	12 649	-	500	394	106	-	-	-
költelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfelületi rendszer bővítése II. ütem 2016.	4 978	3 920	1 058	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen:				812 890	451 823	114 648	-	112 019	92 644	19 375	-	134 400	-
Információs feladatok													
önkéntes	840302	7192	Egyékes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	39 370	10 630	-	-	-	-	-	-	-
Városrendelési és vagyonkezelési feladatok													
költelező	840301	6701	Központi épületgyűjtés (BALNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2 391	2 391	-	-	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok													
költelező	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	-	-	-
költelező	840301	7208	FINA Rákospatak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896	1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-
költelező	840301	7005	A Margitszigeti északi füzető parkoló kapacitásának bővítése	50 965	38 124	6 176	4 117	2 548	2 006	542	-	-	-
költelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó utépítések	5 639 531	4 385 735	39 695	11 444 454	69 647	54 840	14 807	-	-	-
költelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhiányt szabályozás, csatlakozás az új hálózatra	50 000	38 976	1 884	8 640	500	500	-	-	-	-
költelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelületi fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669	245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:				10 340 992	8 000 289	374 218	17 858 862	180 623	142 329	38 294	-	-	-
Önkormányzati beruházások összesen													
A/1. Önkormányzati beruházások összesen				68 192 451	19 979 364	2 032 359	3 790 834	3 261 633	2 666 691	592 942	11 230 705	27 897 556	-
ebből kötelező (840301)				67 409 758	19 508 723	1 905 287	3 790 834	3 211 053	2 628 847	582 206	11 230 705	27 628 156	-
ebből önkéntes (840302)				782 693	470 641	127 072	-	50 580	39 844	10 736	-	134 400	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)

ezer Ft-ban

	Besorolás Aht. Szerint	Címkeid	Engedélyközlési száma	Megnevezés	2017. évi	Módosítás	2017. évi	Módosítás	2018. évi	Módosítás	2019. évi	Módosítás	2019.évi	Módosítás	2020. évi	
					előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.		39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
				Végzárkódási feladatok												
költelező	84.03.01		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		4124	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 822 985	-	2 822 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		6880	Csalághigiénylető védelme	-	2 707 907	2 707 907	-	4 892 546	4 892 546	-	3 001 904	3 001 904	-	-	-
költelező	84.03.01		6655	Rónai parti árvédelmi mű építése	611 571	-	611 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Végzárkódási feladatok összesen:	3 734 556	2 707 907	6 442 463	-	4 892 546	4 892 546	-	3 001 904	3 001 904	-	-	-
				Környezetvédelmi feladatok												
költelező	84.03.01		6812	Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	-	375 935	375 935	-	24 765	24 765	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7070	A fővárosi házhöz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgyűjtési eszközök mennyiségben lelteltelt hiány pótlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7012	A fővárosi hulladékgyűjtési rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		6723	Zajvédelmi térkép	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		6995	Cseréy-telep kármentesítésének elkészítése	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7136	Nemzeti Gyászpark téri legelő rendszer bővítése 2015.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	84.03.02		7235	2016. évi időfelületi fejlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	84.03.02		7209	Budapest, XIII. Kerület Grassalkovich út növényessége	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7296	Nemzeti Gyászpark téri legelő rendszer bővítése II. ütem 2016.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Környezetvédelmi feladatok összesen:	40 000	415 935	455 935	-	24 765	24 765	-	-	-	-	-	-
				Informatikai feladatok												
önkéntes	84.03.02		7192	Egyszerűsített ingatlan nyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Városrendezés és vagyonkezelési feladatok												
költelező	84.03.01		6701	Körutak árka építésvittek (BÁNA) projekt befejezésével, illetve a használatba vétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				FINA 2017 VB Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok												
költelező	84.03.01		7079	Pesti Rikapart északi rendezése, gyalogos és kerékpár út kialakítása, előkészítés	-	3 037 970	3 037 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7208	FINA Rikar-patak híd előkészítése és kivitelezése	-	177 664	177 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7005	A Margitszigeti északi füzető parkoló kapacitásának bővítése	-	287 555	287 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	-	1 310 593	1 310 593	-	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7202	MAC belső csapadékok- és szennyvízhiányt szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költelező	84.03.01		7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	-	1 266 380	1 266 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	-	6 080 162	6 080 162	-	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-
	84.03.00		A/1.	Önkormányzati beruházások összesen	89 274 878	8 075 425	97 350 303	28 119 400	1 420 111	29 539 511	40 000	3 001 904	3 041 904	40 000	-	40 000
				ebből költelező (84.03.01)	89 274 355	8 009 446	97 283 801	28 119 400	1 420 111	29 539 511	40 000	3 001 904	3 041 904	40 000	-	40 000
				ebből önkéntes (84.03.02)	523	65 979	66 502	-	523	-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

		Engedélykövetelt száma		Megnevezés		2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	Besorolás Áht. Szerint	2.	Cím kód	3.	4.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
ezer Ft-ban											
Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező		840301		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők 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	Csillaghegy öblözart védelme	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	-	-	-	-	-	-
Vízgazdálkodási feladatok összesen:											
						-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok											
kötelező		840301		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újraszortítás arányának növelése I. szakasz	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7070	A fővárosi hához menő selektív hulladégyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer esztécparkjainak fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		6723	Zöldfelületi térkép	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		6995	Csányi-telep kármentesítésének előkészítése	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7136	Nemzeti Gyászpark terülfelújító rendszer bővítése 2015.	-	-	-	-	-	-
önkéntes		840302		7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	-	-	-	-	-	-
önkéntes		840302		7209	Budapest, XXII. kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7296	Nemzeti Gyászpark terülfelújító rendszer bővítése II. ütem 2016.	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen:											
						-	-	-	-	-	-
Információs feladatok											
önkéntes		840302		7192	Egyedleges ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok											
kötelező		840301		6701	Közzérutak építésgyűjtés (BÁNA) projekt befejezéséig, illetve a használatbavételre kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező		840301		7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárúti kialakítása, előkészítés	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7208	FINA falcos-patak híd előkészítése és kivitelezése	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7005	A Margitszigeti északi friztó parkoló kapacitásának bővítése	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó utépítések	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7202	MAC belső csapadékvíz- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-
kötelező		840301		7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:											
						-	-	-	-	-	-
Önkormányzati beruházások összesen											
		840300	A/1.			40 000	-	40 000	40 000	-	40 000
					ebből kötelező (840301)	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000
					ebből önkéntes (840302)	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Besorolás Áht. Szerint	Címкод	Engedélynyilvántartási száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.				
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak továbbfejlesztése, a Budapesti Környűrűs, kötétpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2016	2 564 153	2 564 153	2 514 153
kötelező	813901	-	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2016	147 126	147 126	145 920
önkéntes	813902	-	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	2 718 006	4 576 220	491 204
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2016	253 078	253 078	57 078
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása	2012-2016	2 170 099	311 885	152 889
kötelező	813901	-	Tehérforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKV jegypénztárak kaalktása	2012-2016	120 890	120 890	75 512
kötelező	813901	-	Közlekedéssztratégiai tervezés	2011-2016	123 023	123 023	89 240
önkéntes	813902	-	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2016	1 133 363	1 133 363	286 376
önkéntes	813902	-	FUTAR projekt befejezése	2013-2016	2 008 972	2 008 972	1 796 074
önkéntes	813902	-	Közlekedéssztratégiai bevételek beszedéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések	2014-2016	820 085	820 085	556 339
kötelező	813901	-	Buda észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2016	2 886 164	3 081 302	2 736 164
önkéntes	813902	-	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 513 380	1 513 380	279 340
önkéntes	813902	-	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400	188 400	56 520
önkéntes	813902	-	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	979 000	783 200	48 950
önkéntes	813902	-	Fogaskerék vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900	333 900	-
önkéntes	813902	7142	Buda Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólepcső távvezérlés, Múrgit kórház és Sejmec u. peronok)	2016-2017	30 000	153 000	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összeköttetése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2016	500 000	500 000	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Elele térig - könyves kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése		123 000	702 030	-
önkéntes	813902	7093	Jegyaomatat rendszer (TVN) automata rendszer telepítése	2016.0	1 223 560	1 223 660	1 223 560
	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				
			ebből kötelező (813901)				
			ebből önkéntes (813902)				

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)

[illegible]

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)

[illegible]

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai fejeletenként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban											
Besorolás Áht. Szerint	Címke	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	51.	52.	53.	54.	55.	56.		
A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak további fejl. I. üteme, a budapesti környűrs, közútpályás hálózat fejlesztésének részeként	-	-	-	-	-	-		
kötelező	813901	-	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kiakktása	-	-	-	-	-	-		
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 önérsztosítása	-	-	-	-	-	-		
kötelező	813901	-	Tehertárgymi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kiakktása	-	-	-	-	-	-		
kötelező	813901	-	Közlekedésstratégiai tervezés	-	-	-	-	-	-		
önkéntes	813902	-	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-	-	-	-	-	-		
önkéntes	813902	-	FUTÁR projekt befejezése	-	-	-	-	-	-		
önkéntes	813902	-	Közlekedésszervezési bevételek beszedéséhez 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 Bácsi 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 távezetés, Margit körház és Selmeci u. peronok)	-	-	-	-	-	-		
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összeköttetése és a rákoskeresztúri pályavonal kiakktása	-	-	-	-	-	-		
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térf. - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	-	-	-	-	-	-		
önkéntes	813902	7093	Jegyaomatona rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	-	-	-	-	-	-		
önkéntes	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen	-	-	-	-	-	-		
			ebből kötelező (813901)	-	-	-	-	-	-		
			ebből önkéntes (813902)	-	-	-	-	-	-		

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélykövető száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
	825001	A/3.	BFVK Zrt. Közfizetési szolgáltatás				
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gárfűtők beszerzése	2015-2016	1 848	1 848	-
kötelező	825001	7115	Nyugalljsházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015-2016	734	734	-
kötelező	825001	7116	Úres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015-2016	418	418	-
kötelező	825001	7147	Külföldi tárgyi eszköz beszerzés lakásokba	2016.	7 000	7 000	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016.	60 000	60 000	-
			BFVK Zrt. Közfizetési összesen:				
kötelező	841501	A/4.	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2015-2017	92 158	1 592 158	-
kötelező	848001	A/5.	Arvú védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	2015-2016	1 955 029	-	-
kötelező	888601	A/6.	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2016.	7 000	7 000	-
kötelező	816601	A/7.	Fővárosi Közbiztonsági Kft.	2016.	104 000	104 000	-
kötelező	888501	A/8.	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015-2016	6 069	6 069	2 169
önkéntes	888902	A/9.	Climate KIC projekt	2016.	6 510	6 510	-
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási keret	2015-2016	22 190	23 010	-
kötelező	845201	A/11.	2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete	2016.	-	300 897	-
kötelező	844501	A/12.	M3 járműfelújítás elkülönített kerete		-	2 708 900	-
önkéntes	880802	A/13.	Félpénzesi és városrendelési feladatok		-	9 983	-
		-	Nagykorút egység fejlesztése		-		
önkéntes	891401	A/14.	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatalmú Nonprofit Kft. végelszámolása		-	11 696	-
		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatalmú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás		-		
kötelező	887301	A/15.	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok		-	3 000	-

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

ebből kötelező
ebből önkéntes

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

				2016. évi érvényes előirányzat												
Besorolás Áht. szerint	Cím kód	Engedélykövetik száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve			Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése		
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címikódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa						
1.	2.	3.	4.	9 (10+...+18)	10.	11.	12.	32. (14+15)	14.	15.	16.	17.	18.			
A/3. BFKV Zrt. Községszolgáltatás																
kötelező	825001	A/3.	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfűzők beszerzése	1 848	1 455	393	-	-	-	-	-	-	-			
kötelező	825001	7117	Nyugdljsházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	734	578	156	-	-	-	-	-	-	-			
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	418	329	89	-	-	-	-	-	-	-			
kötelező	825001	7147	Kisrétékú tárgyi eszköz beszerzése lakásokba	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-			
kötelező	825001	7145	BFKV infrastruktúra fejlesztés	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-			
			BFKV Zrt. Községszolgáltatás 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 Közbizszerzési Kft.	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-			
kötelező	888501	A/8.	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	3 900	3 071	829	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	888902	A/9.	Climate MC 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	-	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	880802	A/13.	Fédpélelési és városrendezési feladatok	-	7 860	2 123	-	-	-	-	-	-	-			
		-	Nagykorút egységes fejlesztése	9 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	891401	A/14.	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatszámú Nonprofit Kft. végelszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatszámú 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	22 933 865	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	-			

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

2016. évi módosított előirányzat														
1.	Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélynyomtatási száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (akutális)	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve				36.	37.	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése
								Fordított Áfa (dolgi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa			
	2.		3.	4.	29. (30+...+38)	30.	31.	32.	33. (34+35)	34.	35.			38.
825001 A/3. BFKV Zrt. Közföldkezelés														
kötelező		825001	7117	VIII. Köbányai út 22. gázkonvektorok, gázfűtők beszerzése	1 848	1 455	393	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanyűzőhely beszerzése	734	578	156	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		825001	7116	Üres lakásokba villanyűzőhelyek beszerzése	418	329	89	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		825001	7147	Külsőterek tárgyi eszköz beszerzési kiadásokba	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		825001	7145	BFKV infrastruktúra fejlesztés	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
				BFKV Zrt. Közföldkezelés 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.	Árvai védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		888601	A/6.	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsok részére	7 000	5 404	1 459	-	137	108	29	-	-	-
kötelező		816601	A/7.	Fővárosi Közbiztonsági Kft.	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-
kötelező		888501	A/8.	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsok részére	3 900	3 071	829	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes		888902	A/9.	Climate KIC projekt	6 510	5 126	1 384	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes		847702	A/10.	Vagyongazdálkodási keret	23 010	23 010	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		845201	A/11.	2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete	300 897	300 897	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		844501	A/12.	M3 járműfelújítás elkülönített kerete	2 708 900	2 708 900	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes		880802	A/13.	Fővárosi és városrendezési feladatok	9 983	7 860	2 123	-	-	-	-	-	-	-
			-	Nagykorút egységes fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes		881401	A/14.	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatalmi Nonprofit Kft. végelszámolása	11 696	9 209	2 487	-	-	-	-	-	-	-
			7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatalmi Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		887301	A/15.	Környezetvédelmi, kulturális és szociálpolitikai feladatok	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN														
				ebből kötelező	79 178 639	23 122 493	2 062 147	3 790 834	3 262 770	2 669 799	592 971	11 230 705	35 709 690	-
				ebből önkéntes	71 530 114	22 606 647	1 929 081	3 790 834	3 212 190	2 629 955	582 235	11 230 705	28 760 657	-
				ebből önkéntes	7 648 525	515 846	133 066	-	50 580	39 844	10 736	-	6 949 033	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
4.6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)

Besorolás Aht. Szerint		Címkód	Engedélyközlirak száma	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
ezer Ft-ban																	
kötelező	825001	A/3.	BFW Zrt. Községeld tartás														
kötelező	825001		7117 VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfűzők beszerzése			-											
kötelező	825001		7115 Nyugdíjasház lakásokba villanyűzhely beszerzése			-											
kötelező	825001		7116 Üres lakásokba villanyűzhelyek beszerzése			-											
kötelező	825001		7147 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés lakásokba			-											
kötelező	825001		7145 BFW infrastruktúra fejlesztés			-											
			BFW Zrt. Községeldtartás összesen:			-											
kötelező	841501	A/4.	Óbudai Gázgyár kármentesítése		1 500 000		1 500 000										
kötelező	848001	A/5.	Árvai védekezéssel és helyedilítással 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			-											
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 Járnyfelújítás elkülönített kerete			-											
önkéntes	880802	A/13.	Fédpítészeti és városrendezési feladatok			-											
		-	Nagykorút egységes fejlesztése			-											
önkéntes	891401	A/14.	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása			-											
		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás			-											
kötelező	887301	A/15.	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok			-											
AJ/ ÖNKORMÁNYZATI BERTUHAZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
					92 297 878	8 477 425	100 775 303	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	8 009 446	98 783 801	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		1 523 523	467 979	1 991 502	458 214	-	458 214	-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban										
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyezési száma	Magnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	
A/3. BFVK Zrt. Köszolgáltatás										
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfűzők beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7147	Kisérőközlő tárgyi eszk. beszerzés lakásokba	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-
			BFVK Zrt. Köszolgáltatás összesen:	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	841501	A/4.	Óbudai Gázgyár kámentesítése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	848001	A/5.	Árvíz 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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	888002	A/13.	Főépítési és városrendezési feladatok	-	-	-	-	-	-	-
		-	Nagykorút egységes fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	891401	A/14.	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatalmú Nonprofit Kft. végelszámolása	-	-	-	-	-	-	-
		7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatalmú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	887301	A/15.	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok	-	-	-	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	40 000
ebből kötelező				40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	40 000
ebből önkéntes				-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélynyomtatási száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK

B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

Igazgatási feladatok

kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	2014-2016	45 800	45 800	17 800
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	2016.	33 796	33 796	
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése		-	10 099	
kötelező	100101	7155	Illos ut belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016	-	1 500	

Igazgatási feladatok összesen:

Szociális feladatok

Szociálpolitikai intézmények

kötelező	210201	7153	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	2016.	-	6 500	-
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	2016.	-	4 000	-
kötelező	210301	7164	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaei út Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016.	-	9 842	-
kötelező	210401	7157	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca Tűzjelző rendszer kiépítése	2016.	-	18 000	-
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016.	-	4 000	-
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016.	-	15 000	-
kötelező	210701	7159	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületrészt átalakítással	2016.	-	18 000	-
kötelező	210901	7122	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	200 000	-
kötelező	212001	7166	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathegy Polgárdi telephely nővérfőnöki rendszer kiépítése	2016.	-	4 980	-
kötelező	212301	7126	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000	22 000	-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	2016.	-	1 500	-
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely la kóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016.	-	25 000	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

1.	2.	3.	4.	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat				ezer Ft-ban	
					Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dolgi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa
1.	2.	3.	4.	9. (10+*15)	10.	11.	12.	13. (14+15)	14.	15.

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK

B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

Igazgatási feladatok

kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzat Rendszerteti Igazgatóság eszközbeszerzése	28 000	22 047	5 953	-	-	-	-
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzat Rendszerteti Igazgatóság gépkocsis beszerzése	33 796	26 611	7 185	-	-	-	-
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzat Rendszerteti Igazgatóság UPH diszpécser központjának korszerűsítése	10 099	7 952	2 147	-	-	-	-
kötelező	100101	7155	Illatos út belső udvar termőföld cseréje és zöldterület kialakítása	1 500	1 181	319	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen:	73 395	57 791	15 604	-	-	-	-

Szociális feladatok

Szociálpolitikai intézmények

kötelező	210201	7153	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	4 000	3 150	850	-	-	-	-
			Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.							
kötelező	210301	7164	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alackai út Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	9 842	7 750	2 092	-	-	-	-
			<u>Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca</u>							
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
kötelező	210401	7158	Dóssa György utcai telephely vészhelyi vizsgálójának kiépítése	4 000	3 150	850	-	-	-	-
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	210701	7159	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraderdei út Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárnny-átalakítással	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
kötelező	210901	7122	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	110 000	86 614	23 386	-	-	-	-
kötelező	212001	7166	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely Polgárdi telephely nővérvívó rendszer kiépítése	4 980	3 921	1 059	-	-	-	-
kötelező	212301	7126	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	22 000	17 323	4 677	-	-	-	-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvízátvitel cseréje	1 500	1 181	319	-	-	-	-
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületben személfelvétel kialakítása	25 000	19 685	5 315	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélynyilvántartási száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Módosítás			ezer Ft-ban
							Fordított Áfa (dolgozói kiadás)	Működési kiadásokként tervezve	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-va)	
1.	2.	3.	4.	16. (17+...+22)	17.	18.	19.	20. (21+22)	Dologi nettó	22.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK										
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										
Igazgatási feladatok										
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság URH dispécser központjának korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	100101	7155	Illos ut belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok összesen:										
Szociális feladatok										
Szociálpolitikai intézmények										
kötelező	210201	7153	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	210201	7164	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	210301	7164	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacska utca Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat Városmajori Vilmos Idősek Otthona, Rózsasziget utca										
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	210401	7158	Dócsa György utcai telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	210401	7270	Városmajori Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
kötelező	210701	7159	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdői út Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárnnyalalakítással	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	210901	7122	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	212001	7166	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathelyi Polgári telephely nővérvívó rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	212301	7126	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Városmajori Idősek Otthona Városmajori "C" épület külső lift kialakítása	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület meleg/iztéró cseréje	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

				2016. évi módosított előirányzat					ezer Ft-ban	
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélynyomtatási száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (akutális)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dolgi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	23. (24+...+29)	24.	25.	26.	27. (28+29)	28.	29.
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERTUHÁZÁSOK										
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										
Igazgatási feladatok										
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése	28 000	22 047	5 953	-	-	-	-
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	33 796	26 611	7 185	-	-	-	-
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése	10 099	7 952	2 147	-	-	-	-
kötelező	100101	7155	Illos ut belső udvar termőföld cseréje 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, Alacska utca										
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	9 842	7 750	2 092	-	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat Városmegyei Vilmos Idősek Otthona, Rózska utca										
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
kötelező	210401	7158	Dócsa György utcai telephely részleges átalakítása	4 000	3 150	850	-	-	-	-
kötelező	210401	7270	Városmegyei Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út										
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárnnyal átalakítással	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út										
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	110 000	86 614	23 386	-	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathegy										
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérvivő rendszer kiépítése	4 980	3 921	1 059	-	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Városmegyei Vilmos										
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Városmegyei Vilmos "C" épület külső lift kialakítása	22 000	17 323	4 677	-	-	-	-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvízforrás cseréje	1 500	1 181	319	-	-	-	-
kötelező	212301	7187	Városmegyei Vilmos lakóépületekben személyi felvonó kialakítása	25 000	19 685	5 315	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK			ezzer Ft-ban					
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								
Igazgatási feladatok								
Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság								
Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság eszközbeszerzései								
Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése								
Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése								
Illatos út belső udvar termőföld cseré és zöldterület kialakítása								
Igazgatási feladatok összesen:								
Szociális feladatok								
Szociálpolitikai intézmények								
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca								
Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.								
Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.								
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaei út								
Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója								
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca								
Tűzjelző rendszer kiépítése								
Dósa György utcai telephely vészvilágításának kiépítése								
Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése								
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraszerdei út								
Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárnnyal-átalakítással								
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út								
Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása								
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely								
Polgárdi telephely nővérvívó rendszer kiépítése								
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola								
Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása								
"C" lakóépület melegvíztároló cseréje								
Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelelvővő kialakítása								

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

					2016. évi érvényes előirányzat								ezzer Ft-ban	
					Működési kiadásként tervezve								Ebből	
	Cím kód	Engedélynyomtatási száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-va)	Dologi nettó	Dologi Áfa				
1.	2.	3.	4.	9. (10+...+15)	10.	11.	12.	13. (14+15)	14.	15.				
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	-	-	-	-				
Szociális feladatok összesen:				266 709	210 007	56 702	-	-	-	-				
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 Múzeumnak részleges nyílászáró restaurálása	13 000	10 236	2 764	-	-	-	-				
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegterítő cseréje és rekonstrukció I. és II. üteme	27 970	21 624	5 838	-	508	400	108				
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvíz károk helyreállítása	2 540	2 000	540	-	-	-	-				
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumnak fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	7 610	5 992	1 618	-	-	-	-				
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumnak fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	38 853	30 593	8 260	-	-	-	-				
kötelező	550101	7201	BTM, Kiscelli Múzeumnak részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	-	-	-	-	-	-	-				
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-				
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	-	-	-	-	-	-	-				
kötelező	550101	7297	BTM, Budapest Galéria Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-				
Budapesti Történeti Múzeum összesen:				89 973	70 445	19 020	-	508	400	108				
Budapest Fővárosi Levéltára														
kötelező	560101	7190	Buda pest Főváros Levéltára	-	-	-	-	-	-	-				
kötelező	560101	7280	Buda pest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	-	-	-	-	-	-	-				
Budapest Fővárosi Levéltára összesen:				-	-	-	-	-	-	-				

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

				Módosítás								
				Működési			Módosítás		Ebből			
				Bemutató célú előzetesen felszámított Áfa	Céljellel támogatott intézményi beruházások	17.	18.	19.	20. (21+22)	Dologi nettó	Dologi áfa	
												Fordított Áfa (dologi kiadás)
1.	Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyközlírat száma	Megnevezés	Módosítás	16. (17+...+22)	17.	18.	19.	20. (21+22)	21.	22.
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Művészeti Szoc. Kp. és Intézményei												
kötelező	212701	6970	BMSZKI. Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	212701	7127	BMSZKI. Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	6 000	4 724	1 276	-	-	-	-	-	-
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális feladatok összesen:						21 000	16 535	4 465	-	-	-	-
Köznevelési feladatok												
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köznevelési feladatok összesen:						-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok												
Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	550101	7084	BTM. Kiscelli Múzeumnak részleges nyílászáró restaurálása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM. Várnámuzeum Barokk Csarnok üvegterő csere és rekonstrukció I. és II. üteme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7131	BTM. Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7085	BTM. Kiscelli Múzeumnak fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kivitelezési tervek készítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7206	BTM. Kiscelli Múzeumnak fejlesztése, engedélyezési és kivitelezési tervek készítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7201	BTM. Kiscelli Múzeumnak részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7181	BTM. Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	4 000	3 150	850	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7279	BTM. Bartók Béla Emlékház Irodagép beszerzés	1 549	1 220	329	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7297	BTM. Budapest Galéria Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése	3 800	2 992	808	-	-	-	-	-	-
Budapesti Történeti Múzeum összesen:						17 349	13 661	3 688	-	-	-	-
Budapest Főváros Levéltára												
kötelező	560101	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	15 000	11 810	3 190	-	-	-	-	-	-
kötelező	560101	7280	Budapest Főváros Levéltára Irodabútor és számítógép beszerzése	2 100	1 654	446	-	-	-	-	-	-
Budapest Főváros Levéltára összesen:						17 100	13 464	3 636	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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						
	Címкод	Engedélyokírat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (aktuális)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásoként tervezve			Ebből
							Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	
1.	2.	3.	4.	23. (24+...+29)	24.	25.	26.	27. (28+29)	28.	29.
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	16 600	13 070	3 530	-	-	-	-
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	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	287 709	226 542	61 167	-	-	-	-
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 Múzeumnak részleges nyílászáró restaurálása	13 000	10 236	2 764	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM. Várnúzeum Barokk Csarnok üvegterítő 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 Múzeumnak fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kivitelezési tervek készítése	7 610	5 992	1 618	-	-	-	-
kötelező	550101	7206	BTM. Kiscelli Múzeumnak fejlesztése, engedélyezési és kivitelezési tervek készítése	38 853	30 593	8 260	-	-	-	-
kötelező	550101	7201	BTM. Kiscelli Múzeumnak részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-
kötelező	550101	7181	BTM. Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	4 000	3 150	850	-	-	-	-
kötelező	550101	7279	BTM. Bartók Béla Emlékház Irodagép beszerzés	1 549	1 220	329	-	-	-	-
kötelező	550101	7297	BTM. Budapest Galéria Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése	3 800	2 992	808	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	107 322	84 106	22 708	-	508	400	108
Budapest Főváros Levéltára										
kötelező	560101	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	15 000	11 810	3 190	-	-	-	-
kötelező	560101	7280	Budapest Főváros Levéltára Irodabútor és számítógép beszerzése	2 100	1 654	446	-	-	-	-
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	17 100	13 464	3 636	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Fővárosi Állat- és Növénykert

kötelező	570101	6719	FÁNK, Pampon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 108	25 300 108	402 411
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	-	300 000	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, MesePark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	1 800 000	448 363
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:							
			ebből kötelező (570101)				-
			ebből önkéntes (570102)				-

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2015-2016	35 000	35 000	-
kötelező	540101	7178	FSZEK licencek beszerzése	2016-2018	-	8 500	-
kötelező	540101	7179	FSZEK hardverek beszerzése	2016-2018	-	16 500	-
kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	2016.	-	20 000	-
kötelező	540101	7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása		-	31 985	-

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:

Kulturális feladatok összesen:

ebből kötelező
 ebből önkéntes

B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:

ebből kötelező
 ebből önkéntes

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

1.	2.	3.	4.	2016. évi érvényes előirányzat						ezer Ft-ban		
				Engedélyezési száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Ebből	
											Dologi nettó	Dologi áfa
Besorolás Áht. Szerint	Cikmkód					9. (10+...+15)	10.	11.	12.	13. (14+15)	14.	15.
Fővárosi Állat- és Növénykert												
kötelező	570101	6719	FÁNK - Pannon Park fejlesztése			7 006 097	7 006 097	-	-	-	-	-
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesevár projekt megvalósítása			1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Növénykert 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			35 000	33 001	-	-	1 999	1 999	-
kötelező	540101	7178	FSZEK licencek beszerzése			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7179	FSZEK hardverek beszerzése			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem			-	-	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása			-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:			35 000	33 001	-	-	1 999	1 999	-
Kulturális feladatok összesen:												
			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	-	-	-	-	-
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:												
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:			8 872 811	8 768 349	101 955	-	2 507	2 399	108
			ebből kötelező			7 521 174	7 416 712	101 955	-	2 507	2 399	108
			ebből önkéntes			1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

2016. évi módosított előirányzat											ezer Ft-ban	
				Működési kiadásként tervezve							Ebből	
Besorolás Aht. Szeint	Cím kód	Engedélyközlrat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (akutális)	Céljellel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dolgi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dolgi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa		
1.	2.	3.	4.	23. (24+...+29)	24.	25.	26.	27. (28+29)	28.	29.		
kötelező	570101	6719	Fővárosi Állat- és Nyővénykert FÁNK, Pannon Park fejlesztése	7 006 097	7 006 097	-	-	-	-	-		
	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	300 000	300 000	-	-	-	-	-		
	570102	6877	FÁNK, Mese park projekt megvalósítása	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-		
			Fővárosi Állat- és Nyővénykert összesen:	8 657 734	8 657 734	-	-	-	-	-		
			ebből kötelező (570101)	7 306 097	7 306 097	-	-	-	-	-		
önkéntes			ebből önkéntes (570102)	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár:									
	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	35 000	33 001	-	-	1 999	1 999	-		
	540101	7178	FSZEK licenck beszerzése	8 500	8 500	-	-	-	-	-		
	540101	7179	FSZEK hardverek beszerzése	16 500	16 500	-	-	-	-	-		
kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	20 000	20 000	-	-	-	-	-		
	540101	7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	12 700	10 000	2 700	-	-	-	-		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	92 700	88 001	2 700	-	1 999	1 999	-		
			Kulturális feladatok összesen:									
			ebből kötelező	8 874 856	8 843 305	29 044	-	2 507	2 399	108		
kötelező			ebből önkéntes	7 523 219	7 491 668	29 044	-	2 507	2 399	108		
			ebből önkéntes	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-		
			Céljellel támogatott intézményi beruházások összesen:	9 285 960	9 167 009	116 444	-	2 507	2 399	108		
			ebből kötelező	7 921 623	7 805 372	113 744	-	2 507	2 399	108		
			ebből önkéntes	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-		

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban																		
1.	Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyközlő 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	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	40.	41.
		2.	3.	4.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.				
				Fővárosi Állat- és Növénykert														
	kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	9 718 600		9 718 600	7 880 000		7 880 000	293 000		293 000					-
	kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			-			-			-					-
	önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesevár projekt megvalósítása			-			-			-					-
				Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:	9 718 600	-	9 718 600	7 880 000	-	7 880 000	293 000	-	293 000	-	-	-	-	-
				ebből kötelező (570101)	9 718 600	-	9 718 600	7 880 000	-	7 880 000	293 000	-	293 000	-	-	-	-	-
				ebből önkéntes (570102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
	kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések			-			-			-					-
	kötelező	540101	7178	FSZEK licenck beszerzése			-			-			-					-
	kötelező	540101	7179	FSZEK hardverek beszerzése			-			-			-					-
	kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem			-			-			-					-
	kötelező	540101	7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása		19 285	19 285			-			-					-
				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	-	19 285	19 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kulturális feladatok összesen:	9 718 600	19 285	9 737 885	7 880 000	-	7 880 000	293 000	-	293 000	-	-	-	-	-
				ebből kötelező	9 718 600	19 285	9 737 885	7 880 000	-	7 880 000	293 000	-	293 000	-	-	-	-	-
				ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:	9 808 600	19 285	9 827 885	7 880 000	-	7 880 000	293 000	-	293 000	-	-	-	-	-
				ebből kötelező	9 808 600	-	9 808 600	7 880 000	-	7 880 000	293 000	-	293 000	-	-	-	-	-
				ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Besorolás Áht. Szerint		Cím kód	Engedélyokírat száma	Magnevezés		2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.		2.	3.	4.		42.	43.	44.	45.	46.	47.
					Fővárosi Állat- és Növénykert						
kötelező		570101	6719		FÁNK, Pannon Park fejlesztése			-			-
kötelező		570101	7174		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			-			-
önkéntes		570102	6877		FÁNK, Meseapark projekt megvalósítása			-			-
					Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:	-	-	-	-	-	-
					ebből kötelező (570101)	-	-	-	-	-	-
					ebből önkéntes (570102)	-	-	-	-	-	-
					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár:						
kötelező		540101	7129		FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések			-			-
kötelező		540101	7178		FSZEK licencek beszerzése			-			-
kötelező		540101	7179		FSZEK hardverek beszerzése			-			-
kötelező		540101	7180		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem			-			-
kötelező		540101	7290		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása			-			-
					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	-	-	-	-	-	-
					Kulturális feladatok összesen:						
					ebből kötelező	-	-	-	-	-	-
					ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-
					B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:						
					ebből kötelező	-	-	-	-	-	-
					ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig

740300 B/2. Hivatali beruházások

Informatikai feladatok

kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	2011-2016	723 700	723 700	598 700
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek 2011-2016	2011-2016	119 800	119 800	99 355
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	160 000	99 799
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti logelemzés licensek 2013-2016	2013-2016	119 880	119 880	89 795
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	2013-2016	37 987	37 987	28 307
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	2013-2016	75 000	75 000	44 830
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2016	127 954	127 954	97 954
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2016	88 000	88 000	49 403
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	2015-2016	118 150	160 000	19 150
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015-2016	10 000	10 000	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	540 000	-
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licenc	2015-2016	26 500	26 500	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2016	13 200	13 200	4 725
önkéntes	740302	7130	Digitalis hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	2015-2016	39 500	39 500	-
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016.	-	15 000	-
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakszrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016.	-	76 000	-

Informatikai feladatok összesen:

ebből kötelező (740301)

ebből önkéntes (740302)

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)
Céljellelleg támogatott intézményi
beruházások

		2016. évi érvényes előirányzat							ezer Ft-ban	
Besorolás Áht. szerint	Cím kód	Engedélyközlirát száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Céljellelleg támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (dologi kiadás)	Működési kiadásoként tervezve			Ebből
1.	2.	3.	4.	9. (10+...+15)	10.	11.	12.	13. (14+15)	14.	15.
Hivatali beruházások										
B/2. Informaticai feladatok										
kötelező	740300	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, logellenzés	30 085	23 324	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
önkéntes	740302	7072	Ikktató 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
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakszervezetek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	-	-	-	-	-	-	-
Informaticai feladatok összesen:				1 077 753	833 153	224 953	-	19 647	15 470	4 177
<i>ebből kötelező (740301)</i>				<i>175 445</i>	<i>135 913</i>	<i>36 696</i>	-	<i>2 836</i>	<i>2 233</i>	<i>603</i>
<i>ebből önkéntes (740302)</i>				<i>902 308</i>	<i>697 240</i>	<i>188 257</i>	-	<i>16 811</i>	<i>13 237</i>	<i>3 574</i>

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

					Módosítás							ezer Ft-ban	
					Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásoként tervezve		Ebből		
Cím kód	Engedélynyomtatási száma	4.	16. (17+...+22)	17.					18.	19.	20. (21+22)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	16. (17+...+22)	17.	18.	19.	20. (21+22)	21.	22.			
Hivatali beruházások													
Információk feladatok													
740300	B/2.	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	-	-	-	-	-	-	-			
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek 2011-2016	-	-	-	-	-	-	-			
kötelező	740301	6792	Központi aktív eszközök cseréje	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licenkek 2013-2016	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-	-	-	-			
kötelező	740301	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7072	Íktató rendszer adaptálásra, licenkek	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fényvisszafelé beszerzése 2015-2016	-	-	-	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7188	Lakásadalkodási rendszer funkcionális fejlesztése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	76 000	59 843	16 157	-	-	-	-			
önkéntes	740302	7193	Információk feladatok összesen:	91 000	71 654	19 346	-	-	-	-			
ebből kötelező (740301)					-	-	-	-	-	-			
ebből önkéntes (740302)					91 000	71 654	19 346	-	-	-			

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

				2016. évi módosított előirányzat						ezer Ft-ban	
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (akutuatális)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (dologi kiadás)	Működési kiadásokként tervezve			Ebből	
							Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	
1.	2.	3.	4.	23. (24+...+29)	24.	25.	26.	27. (28+29)	28.	29.	
740300 B/2. Hivatall beruházások											
Informaticai feladatok											
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	125 000	96 971	26 182	-	1 847	1 454	393	
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózat biztonsági licensek 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 licenc 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	Számlástechnikai 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	Hivatall térinformatikai rendszer	508 250	392 350	105 934	-	9 966	7 847	2 119	
önkéntes	740302	7072	Ikotó 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 fényműsölők beszerzése 2015-2016	39 500	30 492	8 233	-	775	610	165	
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-	
önkéntes	740302	7193	Hivatall szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	76 000	59 843	16 157	-	-	-	-	
Informaticai feladatok összesen:				1 168 753	904 807	244 299	-	19 647	15 470	4 177	
ebből kötelező (740301)				175 445	135 913	36 696	-	2 836	2 233	603	
ebből önkéntes (740302)				993 308	768 894	207 603	-	16 811	13 237	3 574	

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (B)

Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

ezer Ft-ban										
1.	Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
				4.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
		740300		Hivatali beruházások						
				Informatikai feladatok						
		kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016		-			-
		kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek 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 Portal fejlesztése II. fázis		-			-
		önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016		-			-
		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 hálózat fénymásológépek beszerzése 2015-2016		-			-
		önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése		-			-
		önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében		-			-
				Informatikai feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-
				ebből kötelező (740301)	-	-	-	-	-	-
				ebből önkéntes (740302)	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatainaként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

Besorolás Aht. Szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2016	56 797	56 797	41 797
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	90 319	42 992
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	7 000	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2016	38 100	38 100	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300	6 300	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2016	15 000	15 000	-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttérszerveinek cseréje	2015.	6 500	6 500	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	430 000	430 000	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016	17 666	17 666	7 666
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016	26 970	26 970	378
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016	12 255	12 255	11
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	6 413	10 413	2 413
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016	10 160	10 160	-
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015-2016	6 529	6 529	2 529
önkéntes	740302	7024	Kétszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	2 900	2 900	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2016	35 000	35 000	-
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016.	-	4 600	-
önkéntes	740302	7216	Server helyiség klíma beszerzése	2016.	-	1 500	-
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.	-	8 000	-
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	2016.	-	30 000	-
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016.	-	3 000	-
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016.	-	6 500	-
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016.	-	24 500	-
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendszert részére	2016.	-	3 000	-
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016.	-	8 000	-
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:							
ebből kötelező (740301)							
ebből önkéntes (740302)							
740300	B/2.	Hivatali beruházások összesen					
ebből kötelező (740301)							
ebből önkéntes (740302)							

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
ebből kötelező
ebből önkéntes

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B)

Céljellelleg támogatott intézményi
beruházások

				2016. évi érvényes előirányzat							ezer Ft-ban	
				Működési kiadásként tervezve								
	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Céljellelleg támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dolgi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dolgi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa		
1.	2.	3.	4.	9. (10+...+15)	10.	11.	12.	13. (14+15)	14.	15.		
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	Tűjelző rendszer tervezése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-		
önkéntes	740302	7066	Béleltető rendszer háttérbeszélőinek cseréje	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-		
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	240 000	188 976	51 024	-	-	-	-		
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	Mobiletelefonok 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	Készáratók 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	7212	Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	-	-	-	-	-	-	-		
kötelező	740301	7213	Fűtőberendezés cseréje 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	Digitalis rádiók beszerzése rendszert 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	-	-	-	-		
ebből kötelező (740301)				182 831	143 961	38 870	-	-	-	-		
ebből önkéntes (740302)				360 392	283 772	76 620	-	-	-	-		
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen				1 620 976	1 260 886	340 443	-	19 647	15 470	4 177		
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		
B/ CÉLJELLELLEG TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				10 493 787	10 029 235	442 398	-	22 154	17 869	4 285		
ebből kötelező				7 879 450	7 696 586	177 521	-	5 343	4 632	711		
ebből önkéntes				2 614 337	2 332 649	264 877	-	16 811	13 237	3 574		

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Módosítás					ezer Ft-ban	
						16. (17+...+22)	17.	18.	19.	20. (21+22)	Ebből	
1.	2.	3.	4.								21.	22.
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 kertészművelés kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttérkészleteinek 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	Mobiletelefonok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Készárítók 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	7212	Városháza régi Tűzfőház épülete átalakításának tervezése	30 000	23 622	6 378	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	7213	Fűtőberendezés cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7234	Digitalis rádiók beszerzése rendszert részére	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszkozállomány bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:				30 000	23 622	6 378	-	-	-	-	-	-
<i>ebből kötelező (740301)</i>				<i>30 000</i>	<i>23 622</i>	<i>6 378</i>	-	-	-	-	-	-
<i>ebből önkéntes (740302)</i>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
B/2. Hivatali beruházások összesen				121 000	95 276	25 724	-	-	-	-	-	-
<i>ebből kötelező (740301)</i>				<i>30 000</i>	<i>23 622</i>	<i>6 378</i>	-	-	-	-	-	-
<i>ebből önkéntes (740302)</i>				<i>91 000</i>	<i>71 654</i>	<i>19 346</i>	-	-	-	-	-	-
B/CELJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				534 149	493 936	40 213	-	-	-	-	-	-
<i>ebből kötelező</i>				<i>430 449</i>	<i>412 282</i>	<i>18 167</i>	-	-	-	-	-	-
<i>ebből önkéntes</i>				<i>91 000</i>	<i>71 654</i>	<i>19 346</i>	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzati feladatanként (B)
Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

2016. évi módosított előirányzat											ezer Ft-ban
Cím kód			Engedélynyilatkozat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (akutális)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásoként tervezve		Ebből	
1.	2.	3.	4.		23. (24+...+29)	24.	25.	26.	27. (28+29)	28.	29.
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 kertészségének kialakítása	6 300	4 961	1 339	-	-	-	-
kötelező	740301	7067		Tűzjelző rendszer tervezése	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066		Beléptető rendszer háttérkészleteinek cseréje	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068		Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	240 000	188 976	51 024	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018		Bűtor beszerzés	26 592	20 938	5 654	-	-	-	-
kötelező	740301	7019		Zászlóbeszerzés	12 244	9 641	2 603	-	-	-	-
önkéntes	740302	7021		Mobiletelefonok 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		Készárítók 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 és-leges rekonstrukciója	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-
kötelező	740301	7212		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	30 000	23 622	6 378	-	-	-	-
kötelező	740301	7213		Fűtőberendezés cseréje	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 rendszert 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:	573 223	451 355	121 868	-	-	-
					ebből kötelező (740301)	212 831	167 583	45 248	-	-	-
					ebből önkéntes (740302)	360 392	283 772	76 620	-	-	-
740300					B/2. Hivatali beruházások összesen	1 741 976	1 356 162	366 167	-	19 647	15 470
					ebből kötelező (740301)	388 276	303 496	81 944	-	2 836	2 233
					ebből önkéntes (740302)	1 353 700	1 052 666	284 223	-	16 811	13 237
											3 574

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (B)

Céljelleggel támogatott intézményi
beruházások

				ezer Ft-ban													
1.	Besorolás Aht. Szerint	Cimkód	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	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
		2.	3.	4.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	
				Gazdasági, ellátási feladatok													
	kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	-		-			-			-			-	
	kötelező	740301	6633	Nyomdag gépek 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	Tűjelző rendszer tervezése	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttérkészítmények cseréje	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	190 000		190 000			-			-			-	
	önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7018	Bűtor beszerzés	-		-			-			-			-	
	kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7021	Mobiletelefonok beszerzése	-		-			-			-			-	
	kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7024	Készárúk 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	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	-		-			-			-			-	
	kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	-		-			-			-			-	
	kötelező	740301	7213	Fűtőberendezés cseréje	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7234	Digitalis rádiók beszerzése rendszert részére	-		-			-			-			-	
	önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	-		-			-			-			-	
				Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<i>ebből kötelező (740301)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<i>ebből önkéntes (740302)</i>	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		740300	B/2.	Hivatali beruházások összesen	221 750	-	221 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<i>ebből kötelező (740301)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<i>ebből önkéntes (740302)</i>	221 750	-	221 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					10 030 350	19 285	10 049 635	7 880 000	-	7 880 000	293 000	-	293 000	-	-	-	
<i>ebből kötelező</i>					9 808 600	-	9 808 600	7 880 000	-	7 880 000	293 000	-	293 000	-	-	-	
<i>ebből önkéntes</i>					221 750	-	221 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

B/

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

				Módosítás									
Cím kód	Engedélyokirat száma	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljellellegel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve	Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs.-nyújtása, törlesztése		
						Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa				
1.	2.	3.	4.	21.	22.	23.	24.	25. (26-27)	26.	27.	28.	29.	30.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK													
C/1.													
Évközi indítású önkormányzati beruházások													
Szociális feladatok													
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsá utca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraszerdei út	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületrésznyálakításával	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombatbathely	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Polgárdi telephely nővérvívó rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Vízegrádi telephely lakóépületekben személyifelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális feladatok összesen:													
Köznevelési feladatok													
kötelező	840701		Gyógypedagógiai intézmények Gazdasági Szervezete Vákok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok													
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	-	-	1 701	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	-	-	850	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK licenck beszerzése	-	-	1 807	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	-	-	3 508	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	-	-	4 252	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	-	-	3 190	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	-	-	63 780	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen:													
372 000 292 912 79 088													

ezer Ft-ban

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

			ezer Ft-ban												
Besorolás Áht. szerint	Cím kód	Engedélyközlirak 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	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK															
840700		C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.
Szociális feladatok															
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca	-		-			-			-			-
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-		-			-			-			-
			Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-		-			-			-			-
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alackal út	-		-			-			-			-
			Vinag Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-		-			-			-			-
kötelező	840701		Vinag Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	-		-			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Városmajori Vilmos Idősek Otthona, Róza utca	-		-			-			-			-
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	-		-			-			-			-
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vízszivattyújának kiépítése	-		-			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraderdei út	-		-			-			-			-
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	-		-			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely	-		-			-			-			-
kötelező	840701		Polgárdi telephely növényház rendszer kiépítése	-		-			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Városmikola	-		-			-			-			-
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	-		-			-			-			-
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-		-			-			-			-
Szociális feladatok összesen:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi 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 önerés II. ütem	-		-			-			-			-
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kertés rekonstrukció	33 000		33 000	33 000		33 000			-			-
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	8 500		8 500	8 500		8 500			-			-
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	31 500		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		450 000			-			-
kötelező	840701		Kulturális feladatok összesen:	488 000	-	488 000	523 000	-	523 000	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)

Besorolás Áht. szerint			Cím kód	Engedélyközlirak száma	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.			4.	54	55	56	57	58	59	60	61	62
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK														
840700 C/1.														
Szociális feladatok														
kötelező	840701				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	840701				Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.			-			-			-
kötelező	840701				Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.			-			-			-
kötelező	840701				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alackaj 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			-			-			-
kötelező	840701				Fővárosi Önkormányzat Városmajor Vilmos Idősek Otthona, Róza utca									
kötelező	840701				Tűzjelző rendszer kiépítése			-			-			-
kötelező	840701				Dósa György úti telephely vészvilágításának kiépítése			-			-			-
kötelező	840701				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamarakerdei út									
kötelező	840701				Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületrésznyátalakítással			-			-			-
kötelező	840701				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely									
kötelező	840701				Polgári telephely növényház rendszer kiépítése			-			-			-
kötelező	840701				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Városmikola									
kötelező	840701				"C" lakóépület melegvíztároló cseréje			-			-			-
kötelező	840701				Visegrádi telephely lakóépületekben személyfejlőnő kialakítása			-			-			-
Szociális feladatok összesen:														
Közműveltségi feladatok														
kötelező	840701				Gyógygyógypedagógiai intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskola és Óvoda épület külső lift építése			-			-			-
Kulturális feladatok														
kötelező	840701				BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem			-			-			-
kötelező	840701				BTM, Aquinumi múzeum kertészeti rekonstrukció			-			-			-
kötelező	840701				FSZEK licenckészítése			-			-			-
kötelező	840701				FSZEK hardverek beszerzése			-			-			-
kötelező	840701				FSZEK állománygyűjtés, dokumentumok beszerzése II. ütem			-			-			-
kötelező	840701				Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése			-			-			-
kötelező	840701				Pannón Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			-			-			-
Kulturális feladatok összesen:														

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)

				2016. évi módosított előirányzat										ezer Ft-ban	
Besorolás Áht. szerint	Cikkd	Engedélynykírat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (aktuális)	Önkormányzati beruházások	Céljellellegel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Ebből	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcsnyújtása, törlesztése	
1.	2.	3.	4.	31. (32+...41)	32.	33.	34.	35.	36. (37+38)	37.	38.	39.	40.	41.	
Közeledési feladatok															
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	13 370 000	10 527 559	-	2 842 441	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Hűvösöllyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		EIB hiteleszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felőlvizsgálata	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	-	-	-	-	-	-	-	
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 Közlekedésservezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244	-	-	-	-	-	-	-	47 244	-	-	
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Közeledési feladatok összesen:															
ebből kötelező (840701)				14 887 121	11 725 240	-	3 114 637	-	-	-	-	-	47 244	-	
ebből önkéntes (840702)				14 599 719	11 488 939	-	3 053 536	-	-	-	-	-	47 244	-	
				287 402	226 301	-	61 101	-	-	-	-	-	-	-	
Vigazdálkodási feladatok															
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözlet árnyvédeleme, tartékket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatónádása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	1 000 000	787 402	-	212 598	-	-	-	-	-	-	-	
Vigazdálkodási feladatok összesen:															
				1 000 000	787 402	-	212 598	-	-	-	-	-	-	-	

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatontként (C)
Évközi indítási önkormányzati és hivatali beruházások

Besorolás Áht. szerint	Cím kód	Engedélynyomtaték száma	ezer Ft-ban									
			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
1.	2.	3.	4.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
												51.
												52.
												53.
Kötelekésési feladatok												
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		EIB hitelcsere szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felőlvizsgálata	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		IKOP Projektok és CEF projektok fővárosi saját forrás kerete	4 186 631	-	4 186 631	2 906 130	-	2 906 130	10 500	-	10 500
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2 500 000	-	2 500 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összeköttetése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	787 402	-	787 402	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelekésési feladatok összesen:												
				7 564 033	-	7 564 033	4 906 130	-	4 906 130	10 500	-	10 500
			ebből kötelező (840701)	6 776 631	-	6 776 631	4 906 130	-	4 906 130	10 500	-	10 500
			ebből önkéntes (840702)	787 402	-	787 402	-	-	-	-	-	-
Végződikelési feladatok												
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözlet árvízvédelme, tartalékeret	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	-	3 780 000	-	-	-
			Végződikelési feladatok összesen:	11 930 199	-	11 930 199	3 780 000	-	3 780 000	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2021.évi előirányzat					Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
				54.	55.	56.	57.	58.						
1.		3.	4.	54.	55.	56.	57.	58.	59.					
Közeledési feladatok														
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés			-			-					
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója			-			-					
kötelező	840701		EIB hiteleszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felőlvizsgálata			-			-					
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete			-			-					
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete			-			-					
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szármayonal kialakítása Feladat tartaléka			-			-					
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések			-			-					
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése			-			-					
Közeledési feladatok összesen:														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ebből kötelező (840701)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ebből önkéntes (840702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigazdálkodási feladatok														
kötelező	840701		Csillaghegyi öblöset árnyvédelme, tartlék keret			-			-					
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			-			-					
Vigazdálkodási feladatok összesen:														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzati feladatanként (C)
 Évközi indítási önkormányzati és hivatali beruházások

Besorolás Aht. szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Környezetvédelmi feladatok							
kötelező	840701		Budapest, XXII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	-	-	
Környezetvédelmi feladatok összesen:							
Információs feladatok							
önkéntes	840702		Egyesleges ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016.	50 000	-	
Információs feladatok összesen:							
Igazgatási feladatok							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendszerezési Igazgatóság eszközbeszerzései	2017-2022	168 000	168 000	
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016.	1 500	-	
Igazgatási feladatok összesen:							
Központi feladatok							
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	2016.	4 961 830	1 867 268	
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		-	4 330 273	
Központi feladatok összesen:							
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok							
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önműz	2016-2017	1 500 000	-	
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó utépítések		-	-	
kötelező	840701		MAC belső csapadékok és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra		-	-	
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:							
840700	C/1.		Évközi indítási önkormányzati beruházások összesen:				
			ebből kötelező (840701)				
			ebből önkéntes (840702)				

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzati feladatontként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivataltal beruházások

2016. évi érvényes előirányzat																ezer Ft-ban			
1.	Besorolás Áht. szerint	Cím kód	Engedélykövetelt száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	10.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve				Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások Áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások Áht-n belülre	17.	18.	19.
									Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa							
			3.	4.	9. (10+...+19)	10.	11.	12.	13.	14. (15+16)	15.	16.	17.	18.	19.				
Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840701			Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen:																			
Információs feladatok																			
önkéntes	840702			Egyszerű ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	39 370	-	10 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Információs feladatok összesen:																			
Igazgatási feladatok																			
kötelező	840701			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701			Illatos út belső udvar termőföld cseréje és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok összesen:																			
Központi feladatok																			
kötelező	840701			Tervezési ágazati keret	1 871 004	1 871 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701			Feljesztések átutazásának tartaléka	3 661 546	3 661 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi feladatok összesen:																			
FINA 2017 VB feljlesztéssel kapcsolatos feladatok																			
kötelező	840701			Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701			Margitsziget csatornázása és kapcsolódó utépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701			MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 VB feljlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:																			
C/1.	840700			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítási önkormányzati és hivatali beruházások

			ezer Ft-ban											
Besorolás Áht. szint	Cikkd	Engedélykövető száma	Megnevezés	Módosítás 20. (21+...+30)	Önkormányzati beruházások	Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Módosítás				Ebből		
								Működési kiadásokként tervezve	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-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., nyújt ása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	20. (21+...+30)	21.	22.	23.	24.	25. (26+27)	26.	27.	28.	29.	30.
Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informálai feladatok														
önkéntes	840702		Egy-éves ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	39 370	-	10 630	-	-	-	-	-	-	-
Informálai feladatok összesen:				50 000	39 370	-	10 630	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok														
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok összesen:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi feladatok														
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	3 736	3 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átutazásának tartaléka	668 727	668 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi feladatok összesen:				664 991	664 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 V8 fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, garolagos és kerékpárút kialakítása, ömleszt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó építések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		MAC belső csapadékok és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 V8 fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évközi indítási önkormányzati beruházások összesen:														
840700	C/1.		Évközi indítási önkormányzati beruházások összesen:	228 031	332 709	-	89 718	-	-	-	-	-	-	14 960
ebből kötelező (840701)				278 031	372 079	-	79 088	-	-	-	-	-	-	14 960
ebből önkéntes (840702)				50 000	39 370	-	10 630	-	-	-	-	-	-	-

*13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatanként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

1. Besorolás Áht. szerint	2. Címкод	3. Engedélynyomtaték száma	4. Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat										ezer Ft-ban	
				Módosított előirányzat (aktuális)	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve				Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások Áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcsönnyújtása, törlesztése
								Fordított Áfa (dolgi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi Áfa				
				31. (32+41)	32.	33.	34.	35.	36. (37+38)	37.	38.	39.	40.	41.	
Környezetvédelmi feladatok															
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen:															
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informaticai feladatok															
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informaticai feladatok összesen:															
Igazgatási feladatok															
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendszertel Igazgatóság eszközbeszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok összesen:															
Központi feladatok															
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	1 867 268	1 867 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átutazásának tartaléka	4 330 273	4 330 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi feladatok összesen:															
				6 197 541	6 197 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok															
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpártól kialakítása, ömleszt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó üdítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:															
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:															
840700	C/1.		Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:	22 084 662	18 710 183	-	3 327 235	-	-	-	-	-	-	47 244	-
			ebből kötelező (840701)	21 797 260	18 483 882	-	3 266 134	-	-	-	-	-	-	47 244	-
			ebből önkéntes (840702)	287 402	226 301	-	61 101	-	-	-	-	-	-	-	-

*13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzati feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban										
Besorolás Áht. szerint	Cím kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés		2021. évi előirányzat					
					Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5A.	55.	56.	57.	58.	59.	
Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	
Környezetvédelmi feladatok összesen:										
Információs feladatok										
önkentes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	
Információs feladatok összesen:										
Igazgatási feladatok										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése 2017-2022	28 000	28 000	28 000	28000		28 000	
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld cseré és zöldterület kialakítása		-	-	-	-	-	
Igazgatási feladatok összesen:										
Központi feladatok										
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret		-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		-	-	-	-	-	
Központi feladatok összesen:										
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok										
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész		-	-	-	-	-	
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépitések		-	-	-	-	-	
kötelező	840701		IVAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra		-	-	-	-	-	
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:										
840700	C/1.		Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:	28 000	28 000	28 000	28 000	-	28 000	
ebből kötelező (840701)				28 000	28 000	28 000	28 000	-	28 000	
ebből önkéntes (840702)				-	-	-	-	-	-	

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)

Besorolás Aht. szerint		Cím/kód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljellel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Ebből	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	17.	18.	19.
1.	2.	3.	4.		9. (10+...+19)	10.	11.	12.	13.	14. (15+16)	15.	16.				
2016. évi érvényes előirányzat																
Működési kiadásként tervezve																
Ebből																
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)																
Dologi nettó																
Dologi áfa																
2016. évi érvényes előirányzat																
9. (10+...+19)																
10.																
11.																
12.																
13.																
14. (15+16)																
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
21.																
22.																
23.																
24.																
25.																
26.																
27.																
28.																
29.																
30.																
31.																
32.																
33.																
34.																
35.																
36.																
37.																
38.																
39.																
40.																
41.																
42.																
43.																
44.																
45.																
46.																
47.																
48.																
49.																
50.																
51.																
52.																
53.																
54.																
55.																
56.																
57.																
58.																
59.																
60.																
61.																
62.																
63.																
64.																
65.																
66.																
67.																
68.																
69.																
70.																
71.																
72.																
73.																
74.																
75.																
76.																
77.																
78.																
79.																
80.																
81.																
82.																
83.																
84.																
85.																
86.																
87.																
88.																
89.																
90.																
91.																
92.																
93.																
94.																
95.																
96.																
97.																
98.																
99.																
100.																
101.																
102.																
103.																
104.																
105.																
106.																
107.																
108.																
109.																
110.																
111.																
112.																
113.																
114.																
115.																
116.																
117.																
118.																
119.																
120.																
121.																
122.																
123.																
124.																
125.																
126.																
127.																
128.																
129.																
130.																
131.																
132.																
133.																
134.																
135.																
136.																
137.																
138.																
139.																
140.																
141.																
142.																
143.																
144.																
145.																
146.																
147.																
148.																
149.																
150.																
151.																
152.																
153.																
154.																
155.																
156.																
157.																
158.																
159.																
160.																
161.																
162.																
163.																
164.																
165.																
166.																
167.																
168.																
169.																
170.																
171.																
172.																
173.																
174.																
175.																
176.																
177.																
178.																
179.																
180.																
181.																
182.																
183.																
184.																
185.																
186.																
187.																
188.																
189.																
190.																
191.																
192.																
193.																
194.																
195.																
196.																
197.																
198.																
199.																
200.																
201.																
202.																
203.																
204.																
205.																
206.																
207.																
208.																
209.																
210.																
211.																
212.																
213.																
214.																
215.																
216.																
217.																
218.																
219.																
220.																
221.																
222.																
223.																
224.																
225.																
226.																
227.																
228.																
229.																
230.																
231.																
232.																
233.																
234.																
235.																
236.																
237.																
238.																
239.																
240.																
241.																
242.																
243.																
244.																
245.																
246.																
247.																
248.																
249.																
250.																
251.																
252.																
253.																
254.																
255.																
256.																
257.																
258.																
259.																
260.																
261.																
262.																
263.																
264.																
265.																
266.																
267.																
268.																
269.																
270.																
271.																
272.																
273.																
274.																
275.																
276.																
277.																
278.																
279.																
280.																
281.																
282.																
283.																
284.																
285.																
286.																
287.																
288.																
289.																
290.																
291.																
292.																
293.																
294.																
295.																
296.																
297.																
298.																
299.																
300.																
301.																
302.																
303.																
304.																
305.																
306.																
307.																
308.																
309.																
310.																
311.																
312.																
313.																
314.																
315.																
316.																
317.																
318.																
319.																
320.																
321.																
322.																
323.																
324.																
325.																
326.																
327.																
328.																
329.																
330.																
331.																
332.																
333.																
334.																
335.																
336.																
337.																
338.																
339.																
340.																
341.																
342.																
343.																
344.																
345.																
346.																
347.																
348.																
349.																
350.																
351.																
352.																
353.																
354.																
355.																
356.																
357.																
358.																
359.																
360.																
361.																
362.																
363.																
364.																
365.																
366.																
367.																
368.																
369.																
370.																
371.																
372.																
373.																
374.																
375.																
376.																
377.																
378.																
379.																
380.																
381.																
382.																
383.																
384.																
385.																
386.																
387.																
388.																
389.																
390.																
391.																
392.																
393.																
394.																
395.																
396.																
397.																
398.																
399.																
400.																
401.																
402.																
403.																
404.																
405.																
406.																
407.																
408.																
409.																
410.																
411.																
412.																
413.																
414.																
415.																
416.																
417.																
418.																
419.																
420.																
421.																
422.																
423.																
424.																
425.																
426.																
427.																
428.																
429.																
430.																
431.																
432.																
433.																
434.																
435.																
436.																
437.																
438.																
439.																
440.																
441.																
442.																
443.																
444.																
445.																
446.																
447.																
448.																
449.																
450.																
451.																
452.																
453.																
454.																
455.																
456.																
457.																
458.																
459.																
460.																
461.																
462.																
463.																
464.																
465.																
466.																
467.																
468.																
469.																
470.																
471.																
472.																
473.																
474.																
475.																
476.																
477.																
478.																
479.																
480.																
481.																
482.																
483.																
484.																
485.																
486.																
487.																
488.																
489.																
490.																
491.																
492.																
493.																
494.																
495.																
496.																
497.																
498.																
499.																
500.																
501.																
502.																
503.																
504.																
505.																
506.																
507.																
508.																
509.																
510.																
511.																
512.																
513.																
514.																
515.																
516.																
517.																
518.																
519.																
520.																
521.																
522.																
523.																
524.																
525.																
526.																
527.																
528.																
529.																
530.																
531.																
532.																
533.																
534.																
535.																
536.																
537.																
538.																
539.																
540.																
541.																
542.																
543.																
544.																
545.																
546.																
547.																
548.																
549.																
550.																
551.																
552.																
553.																
554.																
555.																
556.																
557.																
558.																
559.																
560.																
561.																
562.																
563.																
564.																
565.																
566.																
567.																
568.																
569.																
570.																
571.																
572.																
573.																
574.																
575.																
576.																
577.																
578.																
579.																
580.																
581.																
582.																
583.																
584.																
585.																
586.																
587.																
588.																
589.																
590.																
591.																
592.																
593.																
594.																
595.																
596.																
597.																
598.																
599.																
600.																
601.																
602.																
603.																
604.																
605.																
606.																
607.																
608.																
609.																
610.																
611.																
612.																
613.																
614.																
615.																
616.																
617.																
618.																
619.																
620.																
621.																
622.																
623.																
624.																
625.																
626.																
627.																
628.																
629.																
630.																
631.																
632.																
633.																
634.																
635.																
636.																
637.																
638.																
639.																
640.																
641.																
642.																
643.																
644.																
645.																
646.																
647.																
648.																
649.																
650.																
651.																
652.																
653.																
654.																
655.																
656.																
657.																
658.																
659.																
660.																
661.																
662.																
663.																
664.																
665.																
666.																
667.																
668.																
669.																
670.																
671.																
672.																
673.																
674.																
675.																
676.																
677.																
678.																
679.																
680.																
681.																
682.																
683.																
684.																
685.																
686.																
687.																
688.																
689.																
690.																
691.																
692.																
693.																
694.																
695.																
696.																
697.																
698.																
699.																
700.																
701.																
702.																
703.																
704.																
705.																
706.																
707.																
708.																
709.																
710.																
711.																
712.																
713.																
714.																
715.																
716.																
717.																
718.																
719.																
720.																
721.																
722.																
723.																
724.																
725.																
726.																
727.																
728.																
729.																
730.																
731.																
732.																
733.																
734.																
735.																
736.																
737.																
738.																
739.																
740.																
741.																
742.																
743.																
744.																
745.																
746.																
747.																
748.																
749.																
750.																
751.																
752.																
753.																
754.																
7																

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatontként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatallai beruházások

ezer Ft-ban

2016. évi módosított előirányzat															
Besorolás Áht. szerint	Cím kód	Engedélyközlát száma	Megnevezés	Módosított előirányzat (akutális)	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásaként tervezve			Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások Áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások Áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. viszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, törlesztése
								Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-va)	Dologi nettó	Dologi Áfa				
1.	2.	3.	4.	31. (32+..41)	32.	33.	34.	35.	36. (37+38)	37.	38.	39.	40.	41.	
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások															
Informaticai feladatok															
kötelező	740401		Licenc vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzési licensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Számlástechnikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásológ beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Lakásbiztonsági rendszer funkcionális fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Hivatali szaktrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	95 000	-	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396	-	-	-	
Informaticai feladatok összesen:				95 000	-	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396	-	-	-	
ebből kötelező (740401)				95 000	-	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396	-	-	-	
ebből önkéntes (740402)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Butor beszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	740402		Mobilelefonok beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ebből kötelező (740401)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ebből önkéntes (740402)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:															
ebből kötelező (740401)				95 000	-	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396	-	-	-	
ebből önkéntes (740402)				-	-	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396	-	-	-	
ebből önkéntes (740402)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ebből önkéntes (740402)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	891001	C/3.	Közmű kváltások	74 667	-	-	-	-	74 667	58 793	15 874	-	-	-	
kötelező	844201	C/4.	Kötött felhasználású díszmólok finanszírozási kerete	8 112 178	8 112 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	841401	C/5.	Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrésének kerete	9 617 626	9 617 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	846301	C/6.	Obuda Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	843801	C/7.	M4 és kapcsolódó projektet kiegészítő kerete	3 333 057	3 333 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:															
ebből kötelező				44 817 190	41 273 044	73 336	3 347 036	-	76 530	60 260	16 270	-	47 244	-	
ebből önkéntes				44 529 788	41 046 743	73 336	3 285 935	-	76 530	60 260	16 270	-	47 244	-	
ebből önkéntes				287 402	236 301	-	61 101	-	-	-	-	-	-	-	

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzati feladatontként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatallai beruházások

Besorolás Ált. szerint	Cím kód	Engedélynyilvántartási száma	Megnevezés	ezer Ft-ban				
				2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosítás
1.	2.	3.	4.	54.	55.	56.	57.	58.
C/2. Évközi indítású hivatallai beruházások								
Informaticai feladatok								
kötelező	740401		Licenc vásárlás	125 000		125 000	125 000	125 000
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek	20 000		20 000	20 000	20 000
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózati védelem - központi és végponti, logelemzés licenck	30 000		30 000	30 000	30 000
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	10 000		10 000	10 000	10 000
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	15 000		15 000	15 000	15 000
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	60 000		60 000	60 000	60 000
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásológák beszerzése	40 000		40 000	40 000	40 000
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése			-		-
önkéntes	740402		Hivatallai szakszervezetek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében			-		-
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	300 000		300 000	300 000	300 000
Informaticai feladatok összesen:								
ebből kötelező (740401)				145 000		145 000	145 000	145 000
ebből önkéntes (740402)				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
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	10 000		10 000	10 000	10 000
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	13 000		13 000	13 000	13 000
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	4 000		4 000	4 000	4 000
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	3 000		3 000	3 000	3 000
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	3 000		3 000	3 000	3 000
kötelező	740401		Városháza régi Trafoház épülete átalakításának tervezése	48 000		48 000	48 000	48 000
Gazdasági, ellátási feladatok összesen:								
ebből kötelező (740401)				22 000		22 000	22 000	22 000
ebből önkéntes (740402)				26 000		26 000	26 000	26 000
C/2. Évközi indítású hivatallai beruházások összesen:								
ebből kötelező (740401)				348 000		348 000	348 000	348 000
ebből önkéntes (740402)				167 000		167 000	167 000	167 000
				181 000		181 000	181 000	181 000
C/3. Közmű kiadások								
kötelező	891001					-		-
C/4. Központi felhasználási elszámolások finanszírozási kerete								
kötelező	844201					-		-
C/5. EU-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrésének kerete								
kötelező	841401					-		-
C/6. Óbudai Gazdár kármentesítése elkülönített kerete								
kötelező	846301					-		-
C/7. M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete								
kötelező	843801					-		-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				376 000		376 000	376 000	376 000
ebből kötelező				195 000		195 000	195 000	195 000
ebből önkéntes				181 000		181 000	181 000	181 000

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Bp. Főv. Önk. 2016. évi beruh. előirányzatai feladatanként(D)
Int. beruh.-ok, felhalm. c. tám.-ok
Főv. Önk. beruh. kiadásai mindösszesen

Besorolás Áht. Szerint		Címкод	Engedélyokíráт száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK								
	100102			Fővárosi Önkormányzati Rendszertel igazgatóság				
	100201			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)				
	200000			Szociálpolitikai intézmények összesen				
	300000			Köznevelési intézmények összesen				
	510000-570000			Kulturális intézmények összesen				
	711902			Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				
	815701			Budapest Film Zrt.				
	841301			Sportcélú támogatás				
	844702			Főpolgármesteri keret				
	847102			Kulturális célú kiadások				
	847301			Környezetvédelmi Alap				
	847402			Bűnmegelőzési keret				
	870502			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				
	883601			Út, hídfenntartás				

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- A) Önkormányzati beruházások
B) Célszelleget támogatott intézményi beruházások
C) Évközi indítási önkormányzati és hivatali beruházások
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL

Önkormányzati beruházások
Célszelleget támogatott intézményi beruházások
Intézményi beruházások
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
Felhalm. C. visszatérítendő támogat. „Kölcs.nyújtása, törlesztése
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

ezer Ft-ban

			2016. évi érvényes előirányzat										
Cím kód	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					
					Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)							
1.	2.	3.	4.	10.	11.	12.	13. (14+15)	14.	15.	16.	17.	18.	
Besorolás Áht. Szerint		Engedélynyilvántartási száma		9. (10+...+18)									
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
100102			Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság	28 598	6 080	-	-	-	-	-	-	-	
100201			Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	273 025	58 045	-	-	-	-	-	-	-	
200000			Szociálpolitikai intézmények összesen	204 171	42 951	-	-	-	-	-	-	2 050	
300000			Körnevelési intézmények összesen	308 813	56 562	-	400	315	85	-	-	42 365	
510000-570000			Kulturális intézmények összesen	1 117 067	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	-	
841301			Sportcélú támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	
883601			Út, hidfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				2 166 800	424 145	77 589	39 179	30 850	8 329	75 816	122 510	81 465	

- A) Önkormányzati beruházások
B) Céllalleggel támogatott intézményi beruházások
C) Évközi indítható önkormányzati és hivatali beruházások
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL

Önkormányzati beruházások	64 349 956
Céllalleggel 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 támogat., kölcs.-nyújtása, törlesztése	81 465
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-va)	3 518 385
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	4 375 959

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

ezer Ft-ban

Módosítás												
Működési kiadásokként tervezve	Ebből		Dologi nettó	Dologi kiadások (Áfa-val)								
	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások)										
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Intézményi beruházások	Módosítás	19. (20+...+28)	20.	21.	22.	23. (24+25)	24.	25.	26.	27.	28.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK												
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendszertel Igazgatóság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen	-	2 340	15 847	-	18 187	-	-	-	-	-	-
300000	Köznevelési intézmények összesen	-	10 543	8 300	2 243	-	-	-	-	-	-	-
510000-570000	Kulturális intézmények összesen	-	37 602	32 200	5 002	-	400	-	400	-	-	-
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815701	Budapest Film Zrt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841301	Sportcélú támogatás	-	4 150	-	-	-	-	-	-	-	4 150	-
844702	Főpolgármesteri keret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847102	Kulturális célú kiadások	-	66	-	-	-	-	-	-	-	66	-
847301	Környezetvédelmi Alap	-	1 215	-	-	-	-	-	-	-	1 215	-
847402	Bűnmegelőzési keret	-	44 030	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
883601	Út, hidfenntartás	-	311 959	-	-	-	-	-	-	-	311 959	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		434 795	56 347	-	10 942	-	400	-	400	68 530	320 460	-

- A) Önkormányzati beruházások
B) Céjleggel támogatott intézményi beruházások
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	793 732
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	1 418 620
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	

Önkormányzati beruházások	45 581
Céjleggel támogatott intézményi beruházások	398 660
Intézményi beruházások	56 347
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	404 542
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	68 530
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	444 960
Felhalm. C. visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása, törlesztése	-
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	117 352
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	507 536

13. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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

ezer Ft-ban

Cím kód			Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
Besorolás Áht. Szerint	Cím kód	Engedélynyilatkozat száma		Módosított előirányzat (aktuális)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Ebből		Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak	Egyéb	Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása, törlesztése
							Dologi nettó	Dologi áfa	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó			
1.	2.	3.	4.	29. (30+...38)	30.	31.	32.	33. (34+35)	34.	35.	36.	37.	38.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendszertel 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	201 831	175 017	24 764	-	-	-	-	-	-	2 050
	300000		Köznevelési intézmények összesen	319 356	217 786	58 805	-	400	315	85	-	-	42 365
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	1 154 669	772 142	265 509	77 589	39 179	30 535	8 644	-	-	250
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	36 800	-	-	-	-	-	-	-	-	36 800
	815701		Budapest Film Zrt.	27 917	-	-	-	-	-	-	-	27 917	-
	841301		Sportcélú támogatás	4 150	-	-	-	-	-	-	-	4 150	-
	844702		Főpolgármesteri keret	65 900	-	-	-	-	-	-	1 500	64 400	-
	847102		Kulturális célú kiadások	1 066	-	-	-	-	-	-	1 000	66	-
	847301		Környezetvédelmi Alap	23 478	-	-	-	-	-	-	-	23 478	-
	847402		Bűnmegelőzési keret	74 505	-	-	-	-	-	-	63 505	11 000	-
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	78 341	-	-	-	-	-	-	78 341	-	-
	883601		Út, hidfenntartás	311 959	-	-	-	-	-	-	-	311 959	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				2 601 595	1 402 443	413 203	77 589	39 579	30 850	8 729	144 346	442 970	81 465

- A) Önkormányzati beruházások
B) Céllalleggel támogatott intézményi beruházások
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	137 625 360
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	130 355 904
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	

Önkormányzati beruházások	64 395 537
Céllalleggel támogatott intézményi beruházások	10 596 507
Intézményi beruházások	1 402 443
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	6 304 997
Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre	11 375 051
Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak	36 199 904
Felhalm. C. visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása, törlesztése	81 465
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	3 401 033
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)	3 868 423

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből:	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
önkéntes	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság									
		a) Intézményi beruházások			28 598	22 518	6 080				
		Immateriális javak vásárlása									
		Licenzek									
		Humánügyi szoftver licenz	2016	3 700	3 700	2 913	787				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	2015-2016	2 369	2 369	1 865	504				
		Pályu u. fejlesztés	2016	610	610	480	130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informaticai eszközök (2016)	2016	3 865	3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)	2016	3 930	3 930	3 095	835				
		Állagvégszártai eszközök	2016	330	330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)	2016	945	945	744	201				
		Karbantartási eszközök	2016	642	642	506	136				
		Szolgáltatás kisértékű tárgyi eszközök (2016)	2016	610	610	480	130				
		Illos u. hűtőgép- és automata csere	2016	1 900	1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Tűzoltó készülékek	2016	100	100	79	21				
		Kenel beszerzés	2016	100	100	79	21				
		Informaticai eszközök (2015)	2015-2016	2 403	2 403	1 893	510				
		Bútorok (2015)	2015-2016	634	634	499	135				
		Irodatechnikai eszközök (2015)	2015-2016	1 002	1 002	788	214				
		Szolgáltatás kisértékű tárgyi eszközök (2015)	2015-2016	458	458	361	97				
kötelező	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSA-PI)			273 025	214 980	58 045				
		a) Intézményi beruházások									
		Vámház krt. Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése I. ütem 144 db	2016-2018	52 070	26 670	21 000	5 670				
		Tetőközti ártérbeállítás kiépítése	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kanarrendszer fejlesztése	2016	19 050	17 780	14 000	3 780				
		Zsúrfőző tartályok cseréje	2016	19 050	25 400	20 000	5 400				
		Felügyelői klíma	2016	508	508	400	108				
		Rákóczi téri Városházak									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás fejlesztés	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									
		Felügyelői épület 0.4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Elárusító helyek elektronos 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 Út.									
		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 elektronos gerincvezeték 8 db leigazás kötéldobozsal	2016	8 128	8 128	6 400	1 728				

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadásból:			Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadásból:		
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			
I	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
önkéntes																
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság																
a) Intézményi beruházások																
Immateriális javak vásárlása																
		Licenzek	0	0	0	0	0	0	0	28 598	22 518	6 080	0	0	0	0
		Humánügyi szoftver licenz	0	0	0	0	0	0	0	3 700	2 913	787				
Ingatlanok építési jellegű beruházása										2 369	1 865	504				
		Pálya u. fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	610	480	130				
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
		Informaticai eszközök (2016)	0	0	0	0	0	0	0	3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)	0	0	0	0	0	0	0	3 930	3 095	835				
		Állatgyógyászati eszközök	0	0	0	0	0	0	0	330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)	0	0	0	0	0	0	0	945	744	201				
		Karbantartási eszközök	0	0	0	0	0	0	0	642	506	136				
		Szolgáltatatlás kísértekü tárgyi eszközök (2016)	0	0	0	0	0	0	0	610	480	130				
		Illatos u. hűtőgép- és automata csere	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 937	1 063				
		Tűzoltó készülékek	0	0	0	0	0	0	0	100	79	21				
		Kenel beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	100	79	21				
		Informaticai eszközök (2015)	0	0	0	0	0	0	0	2 403	1 893	510				
		Bútorok (2015)	0	0	0	0	0	0	0	634	499	135				
		Irodatechnikai eszközök (2015)	0	0	0	0	0	0	0	1 002	788	214				
		Szolgáltatatlás kiértékü tárgyi eszközök (2015)	0	0	0	0	0	0	0	458	361	97				
kötelező																
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			0	0	0	0	0	0	0	273 025	214 980	58 045	0	0	0	0
a) Intézményi beruházások																

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Egyenlő Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Egyenlő Nettó	Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Körház 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				
		Több telephely									
		Immateriális javak vásárlása									
		Elektronikus hálózatok felmérési tervei	2016	24 290	24 289	19 125	5 164				
		Épületpépszeti 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									
		Származékos energiellátás	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2016	12 620	12 621	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.			7 500	5 906	1 594	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i félévesű lakásokban áramközlés (napháló)	2016	4 000	4 000	3 150	850				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		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				
		Kisértekü tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	2016	2 500	2 500	1 968	532				
kötelező	210301	Főv. Önk. Idősek Otthona Alcsikai út			4 170	3 284	886	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzése	2016	4 170	4 170	3 284	886				
		Virág Benedek utcai falkázin	2016	0	0	0	0				
		Nagy teljesítményű nyomtató	2016	0	0	0	0				
		Tűzgátló ajtó	2016	0	0	0	0				
kötelező	210401	Főv. Önk. Vázyonai Vilmos Idősek Otthona			2 605	2 052	553	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Számlógépek, szerver beszerzése	2016	900	900	709	191				
		ügyviteli gépek beszerzése	2016	1 214	1 214	956	258				
		kisértekü tárgyi eszközök beszerzése	2016	491	491	387	104				
		Rózsa utcai viharvár	2016	0	0	0	0				

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Címke	Intézmény és feladata megnevezése	Módosítás	Ebből:				Dologi kiadás		Módosított előirányzat		Ebből:		Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Nettó	Dologi kiadás	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Dologi kiadás	Nettó	Dologi kiadásból:	
																Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26.
Körház utca																	
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>															
		Villágítás korszerűsítés	0							8 890	7 000	1 890					
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>															
		Szélfogó függönyök cseréje	0							1 270	1 000	270					
Több telephely																	
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>															
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	0							24 289	19 125	5 164					
		Építésgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	0							25 400	20 000	5 400					
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>															
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	0							43 180	34 000	9 180					
Központ																	
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>															
		Szénmentes energiellátás	0							2 540	2 000	540					
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	0							12 621	9 938	2 683					
		Szerver fejlesztés II. ütem	0							2 540	2 000	540					
		<i>Járművek beszerzése</i>															
		Gépjármű beszerzés	0							7 620	6 000	1 620					
200000 Szociálpolitikai intézmények																	
kötelező	210201	Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.															
a) Intézményi beruházások																	
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>															
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fűkésési lakásokbók ánykolása (napháló)	0							4 000	3 150	850					
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>															
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje	0							500	394	106					
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje	0							500	394	106					
		Kisértekü tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	0							2 500	1 968	532					
kötelező	210301	Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskaí út															
a) Intézményi beruházások																	
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>															
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzése	649	512	137					4 819	3 796	1 023					
		Virág Benedek utcai falikazin	1 263	994	269					1 263	994	269					
		Nagy teljesítményű nyomtató	496	390	106					496	390	106					
		Tűzgátló ajtó	378	298	80					378	298	80					
kötelező	210401	Főv. Önk. Városvárosi Vilmos Idősek Otthona															
a) Intézményi beruházások																	
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>															
		Számítógépek, szerver beszerzése	0							900	709	191					
		üggyviteli gépek beszerzése	0							1 214	956	258					
		kisértekü tárgyi eszközök beszerzése	0							491	387	104					
		Róza utcai vilankár	257	202	55					257	202	55					

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Cím kód	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. a) Intézményi beruházások 39 023 30 729 8 294 0 0 0 0

Ingatlanok építési jellegű beruházása

Halom utca központ élelmiszeri raktár bővítés	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
Halom utca, ékező és magas fűt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	2016	1 380	1 380	1 087	293				
Óhegy utca ékező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	2016	1 300	1 300	1 024	276				
Intézményi pénztárak, pénzkezelő helyek új védelem rendszerének kialakítása	2016	1 300	1 300	1 024	276				
Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	2015-2016	381	381	300	81				
Szemnyvíz átmeneti szivattyú	2016								
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
Gergely utca mosogatógép beszerzés	2016	1 200	1 200	945	255				
Hőlégtévesztés sűrítő-pároló beszerzése, B6/2015.	2015-2016	8 954	8 954	7 050	1 904				
Nagykonyhai gáztüzelő fűtőtest, 30 l-es 2 db B9/2015.	2015-2016	4 124	4 124	3 247	877				
80 l-es gáztüzelő billenő serpenyő B11/2015.	2015-2016	1 161	1 161	914	247				
2-fázisú elektromos tűzhely, B12/2015.	2015-2016	702	702	553	149				
2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.	2015-2016	1 163	1 163	916	247				
Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírteljesítő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	2015-2016	509	509	401	108				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	4 869	4 869	4 055	1 094				
Mosogatógép	2016	1 200	1 200	945	255				
Hűtőszekrény	2016	500	500	394	106				
Mosógép	2016	0	0	0	0				
2 db Server háttértároló	2016	0	0	0	0				
Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerzése	2016	0	0	0	0				
Hűtőszekrény 373 l-es	2016	0	0	0	0				

kötelező 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamarai utca a) Intézményi beruházások 52 914 41 775 11 139 0 0 0 0

Ingatlanok építési jellegű beruházása

Porta épület létesítése	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
Kamara: sétatény-építés pihenőkkel	2016	14 410	14 410	11 346	3 064				
Kamara: Külső fedett tárolókódó létesítése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
Bank bin: Külső fedett tárolókódó létesítése	2016	1 000	1 000	788	212				
"A" épületben irodák kialakítás pótmunkái	2016		0						
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
Számtógép beszerzés (10 db)	2016	2 000	2 000	1 575	425				
Konyhai berendezések beszerzése (gázsímló, robotgép, melegentartó edények, itálalók, melegítő edények)	2016	3 000	3 000	2 362	638				
Informatikai kapcsoló szekrény (40 db)	2016	1 000	1 000	787	213				
Körhízi ágyak beszerzése (10 db)	2016	2 000	2 000	1 575	425				
Bútorbeszerzés (lakosztályi bútorok, irodabútorok)	2016	7 169	7 169	5 645	1 524				
"A" épületben irodák kialakítás	2016	9 983	9 983	7 971	2 012				
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló)	2016	352	352	277	75				
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	0	0	0	0				
"C" épület melegvíz boiler csere	2016	0	0	0	0				
Kácsolakozó's gőzfűtőszó	2016	0	0	0	0				
Immateriális javak beszerzése									
Tárhely bővítés	2016	0	0	0	0				

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadásból:			Módosított előirányzat			Ebből:			Dologi kiadás:			Dologi kiadásból:		
				Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa
I	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

kötelező 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.

a) Intézményi beruházások																
Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Halom utca központ élelmiszeri rakárát bővítés		-3 287	-2 588	-699				6 713	5 286	1 427				
		Halom utca, ékező és magas fűzt-í túsálgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal		-79	-63	-16				1 301	1 024	277				
		Óhegy utca ékező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása		-61	-48	-13				1 239	976	263				
		Intézményi pénztárak, pénzkezelő helyek új védelmi rendszerének kialakítása		-223	-176	-47				1 077	848	229				
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.		127	100	27				508	400	108				
		Szennyvíz átmenő szivattyó		224	176	48				224	176	48				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Gergely utca mosógatógép beszerzés		-1 200	-945	-255				0	0	0				
		Hőlégtérveses sító-pároló beszerzése, B6/2015.		0						8 954	7 050	1 904				
		Nagykonyhai gázüzemi fűzőtű, 30 l-es 2 db B9/2015.		0						4 124	3 247	877				
		80 l-es gázüzemi billenő serpenyő B11/2015.		0						1 161	914	247				
		2-fázisú helyes elektromos tűzhely, B12/2015.		0						702	553	149				
		2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.		0						1 163	916	247				
		Előszívóernyő rozsdamentes acélból zsírfelcsesztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.		0						509	401	108				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		11 003	8 648	2 355				16 152	12 703	3 449				
		Mosógatógép		-1 200	-945	-255				0	0	0				
		Hűtőszekrény		-162	-128	-34				338	266	72				
		Mosógép		756	595	161				756	595	161				
		2 db Server háttértároló		82	82					82	82	0				
		Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerzése		279	220	59				279	220	59				
		Hűtőszekrény 373 l-es		288	227	61				288	227	61				

kötelező 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraderdei út

a) Intézményi beruházások																
Ingatlanok építési jellegű beruházása																
		Porta épület létesítése		0						10 000	7 874	2 126				
		Kamara: sárga-építés pihonókkal		-7 740	-6 095	-1 645				6 670	5 251	1 419				
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése		0						2 000	1 575	425				
		Bank bñ: Külső fedett tartózkodó létesítése		0						1 000	788	212				
		"A" épületben irodák kialakítás pótmunkái		1 545	1 216	329				1 545	1 216	329				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Számítógép beszerzés (10 db)		1 496	1 178	318				3 496	2 753	743				
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegtarató edények, italálók, melegítő edények)		0						3 000	2 362	638				
		Informaitikai kapcsoló szerkezet (40 db)		-1 000	-787	-213				0	0	0				
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)		0						2 000	1 575	425				
		Bűtorbeszerzés (lakószobai bútorok, irodabútorok)		0						7 169	5 645	1 524				
		"A" épületben irodák kialakítás		0						9 983	7 971	2 012				
		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló)		0						352	277	75				
		Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 003	790	213				1 003	790	213				
		"C" épület melegvíz bojler csere		2 982	2 348	634				2 982	2 348	634				
		Kátsatlakozós gőzfejlesztő		317	250	67				317	250	67				
		Immaterialitás javak beszerzése														
		Tarhely bővítés		1 397	1 100	297				1 397	1 100	297				

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Címekód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Egyenes Áfa	Nettó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	210801	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvolgyi út			6 194	4 877	1 317	0	0	0	0
	a) Intézményi beruházások										
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016		6 194	4 877	1 317				
kötelező	210901	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út			31 880	25 132	6 748	0	0	0	0
	a) Intézményi beruházások										
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>									
		Szellemi termék gondozói nyilvántartó program	2016	140	140						
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	2016	2 737	2 737	2 155	582				
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga, szárító	2016	1 356	1 356	1 068	289				
		54 db ápolási ág, 54 db éjjeliszekrény, 54 lakó szobába szék, asztal-ékező bútor szék, asztal 54 garmitűm, Előadóterem 100 db szék	2016	19 480	19 479	15 338	4 141				
		Konyhai kisgép, daráló, szelatelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	2016	1 196	1 196	941	255				
		Konyhai eszközök pótlása (2 üst)	2016		0						
		Egyéb berend. Tároló polrendszer kialakított pellenka tárolóba	2016	1 450	1 450	1 142	308				
		Fürdetőágy	2016	241	241	190	51				
		20 db kórházi ág, 20 db éjjeli szekrény, 3 db koszi klf	2016	3 266	3 266	2 572	694				
		Kisértékű bútorok 7 db	2016	545	545	429	116				
		R-WCS vezetékek nélküli nővérhívó	2016	1 469	1 469	1 157	312				
		Fischer klíma berendezés 3 db	2016		0						
		Kis értékű tárgyi eszközök	2016		0						
kötelező	211401	Főv. Önk. Idősek Otthona Gádöllő			4 151	3 270	881	0	0	0	0
	a) Intézményi beruházások										
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		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 serpanyó	2016	1 100	1 100	866	234				
		kereseti gépek	2016	600	600	473	127				
		búvárszivattyú	2016	381	381	300	81				
		mosógép	2016		0						
		informátikai eszközök	2016		0						
		Kisértékű tárgyi eszköz	2016		0						
	b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
		Dolgozói lakásépítési költsön		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000						
kötelező	211501	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula			14 610	11 504	3 106	0	0	0	0
	a) Intézményi beruházások										
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016	500	500	394	106				
		EKG készlet beszerzése	2016	290	290	228	62				
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vényomásmérő, fűrdőszék stb.)	2016	1 000	1 000	787	213				
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekre	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 (villamosági felszerelések, fűró)	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										
		Dolgozói lakásépítési költsön		1 050	1 050	0	0	0	0	0	0

*14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:		Dologi kiadás:		Dologi kiadásból:		Módosított előirányzat		Ebből:		Dologi kiadás:		Dologi kiadásból:		Ezer Ft-ban	
				Nettó	Egyenes Áfa	Dologi kiadás	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa		
I	2	3	I3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
kötelező		210801 Főv. Önk. Idősek Orthona Kútvelgyi út		0	0	0	0	0	0	6 194	4 877	1 317	0	0	0	0			
		a) Intézményi beruházások								6 194	4 877	1 317							
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		0															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																	
kötelező		210901 Főv. Önk. Idősek Orthona Pesti út		2 667	2 667	0	0	0	0	34 547	27 799	6 748	0	0	0	0			
		a) Intézményi beruházások																	
		Immateriális javak vásárlása		0						140	140								
		Szellemi termékek gondozotti nyilvántartó program																	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		0						2 737	2 155	582							
		Informaticai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)		0						1 357	1 068	289							
		Mosdai kásepek mosógép, centrífuga-száritó																	
		54 db ápolási ágý, 54 db éjélszekrény, 54 lakó szobába szék, asztal, ékező bútor		-7 060	-5 560	-1 500				12 419	9 778	2 641							
		szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék																	
		Konyhai kásepek, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.		0						1 196	941	255							
		Konyhai eszközök pótlása (2 üst)		2 667	2 667					2 667	2 667	0							
		Egyéb berend. Tároló pokrendszér kialakított pellenka tárolóba		0						1 450	1 142	308							
		Fűdetoágý		0						241	190	51							
		20 db kórházi ágý, 20 db éjélszekrény, 3 db kócsi klf		0						3 266	2 572	694							
		Kisértékű bútorok 7 db		0						545	429	116							
		R-WCS vezetékek nélküli nóvérhívó		0						1 469	1 157	312							
		Fischer klíma berendezés 3 db		1 028	810	218				1 028	810	218							
		Kis értékű tárgyi eszközök		6 032	4 750	1 282				6 032	4 750	1 282							
kötelező		211401 Főv. Önk. Idősek Orthona Gárdalló		0	0	0	0	0	0	4 151	3 270	881	0	0	0	0			
		a) Intézményi beruházások:																	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		0						170	134	36							
		nyomtató beszerzés		0						400	316	84							
		másológép		0						1 500	1 181	319							
		gázüzemű üst 400 l-es								0	0	0							
		gázüzemű billenő serpenyő		-1 100	-866	-234				600	473	127							
		kerészeti gépek		0						381	300	81							
		bővárszivattyú		0						107	84	23							
		mosógép		107	84	23				392	309	83							
		informatikai eszközök		392	309	83				601	473	128							
		Kisértékű tárgyi eszköz		601	473	128													
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0			
		Dolgozói lakásépítési kölcsön		0						1 000	1 000								
kötelező		211501 Főv. Önk. Idősek Orthona Gyula		0	0	0	0	0	0	14 610	11 504	3 106	0	0	0	0			
		a) Intézményi beruházások:																	
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		0															
		Fűnyíró traktor beszerzése		0						500	394	106							
		EKG készülék beszerzése		0						290	228	62							
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérvnyomásmérő, fűdetoások stb.)		-635	-500	-135				365	287	78							
		Agak, matracoók, éjélszekrények gondozási egységekbe		3 164	2 491	673				8 164	6 428	1 736							
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)		-1 000	-787	-213				0	0	0							
		Számítógépek beszerzése nyomtatóival, szoftverekkel		-1 270	-1 000	-270				730	575	155							
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (víllamosságí felszerelések, fűró)		-635	-500	-135				365	287	78							
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése		-259	-204	-55				541	426	115							
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök		635	500	135				3 655	2 879	776							
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	1 050	1 050	0	0	0	0	0			
		Dolgozói lakásépítési kölcsön		0						1 050	1 050								

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	212001	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely			25 138	19 794	5 344	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		telephelyi tervkövet burkoló akadálymentes járda építése	2016	1 200	1 200	945	255				
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	2015-2016	19 406	13 638	10 739	2 899				
		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	2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	2016	1 500	1 500	1 180	320				
		Fűtőtraktor beszerzése	2016	1 300	1 300	1 024	276				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
kötelező	212301	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola			2 852	2 164	688	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtő beszerzés	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016	0	0	0	0			0	0
		Konyhai edényzet beszerzés	2016	500	1 352	983	369	0	0	0	0
kötelező	212701	Főv. Önk. BMSZKI			11 084	8 683	2 401	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások									
		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	8 084	6 321	1 763				
		Tablós u. 31. kutyakennelek kialakítása	2016	0	0	0	0				
		Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre	2016	0	0	0	0				
		2000000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:									
		a.) Intézményi beruházások			202 121	159 170	42 951				
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			2 050	2 050	0				
		3000000 Köznevelési intézmények									
		a) Intézményi beruházások									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Porszívó, takarítókész, lábtörő, egyéb takarító eszköz	2016	2 500	2 500	1 969	531				
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízfűtő	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Fűtő, fűtőszár, 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				
		Szönyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textil	2016	500	500	394	106				
		Projektorizáló	2016	1 800	1 800	1 417	383				
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	2016	5 829	5 829	4 590	1 239				
		Szervizgép cseréje (több iskolában)	2016	3 903	3 903	3 073	830				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 500	3 500	2 756	744				

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Címekód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi brutó előirányzat	Ebből: Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás előirányzat	Dologi kiadásból: Nettó	Egyenes Áfa	11	12
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
kötelező	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete			71 194	56 057	15 137	0	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások										
		<i>Ingatlanok építési/jellegű beruházása</i>										
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KG SZ	2016	15 240	15 240	12 000	3 240					
		saját géppark elhelyezéséhez										
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>										
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	2016	3 250	3 250	2 559	691					
		Burgonyakapató 10-12 kg / ciklus	2016	428	428	337	91					
		Mosogatógép (asztali) 3 db	2016	1 845	1 845	1 453	392					
		Mosogatógép (emelőfedélű) 2 db	2016	2 309	2 309	1 818	491					
		Burgonyakapató 18-20 kg / ciklus	2016	507	507	399	108					
		Fritőz 20 l elektromos	2016	329	329	259	70					
		Bukólat (billelőserpenyő) 120 l elektromos	2016	1 205	1 205	949	256					
		Hűsítő 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					
		Fűnyíró	2016	470	470	370	100					
		Ipari mosógép	2016	315	315	248	67					
		Mácsológép	2016	1 080	1 080	850	230					
		Kamera rendszer	2016	2 985	2 985	2 350	635					
		Riasztó rendszer	2016	351	351	276	75					
		Informatikai eszközök beszerzése	2016	0	0	0	0					
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	0	0	0	0					
		Járművek beszerzése	2016	38 644	34 799	27 401	7 398					
		KG SZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	2016	4 100	4 100	3 228	872					
kötelező	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			131 404	103 468	27 936	0	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások										
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>										
		Lakóbitorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	2016	14 000	14 000	11 024	2 976					
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fűtőgép, szerszámgépek beszerzése)	2016	31 793	31 793	25 033	6 760					
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése)	2016	28 040	28 040	22 079	5 961					
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	2016	13 000	13 000	10 236	2 764					
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, niasztórendszer bővítés)	2016	12 000	12 000	9 449	2 551					
		Intézményekben új játszóterti eszközök beszerzése (lúta, mászóka)	2016	7 000	7 000	5 512	1 488					
		Épületben gépesítési berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	2016	5 000	5 000	3 937	1 063					
		<i>Járművek beszerzése</i>										
		Busz beszerzés	2016	20 000	20 000	15 748	4 252					
		Jármű niasztó berendezés beszerzése	2016	571	571	450	121					
kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet			12 964	10 208	2 756	0	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások										
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>										
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	2016	3 486	3 486	2 745	741					
		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	0
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			42 365	42 365						

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Címek kód	Intézmény és feladat megnevezése	Módszertás	Dologi kiadásból:			Ebből:			Dologi kiadásból:			Ebből:			Dologi kiadásból:		
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		

költség	390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete							
a) Intézményi beruházások	13 043	10 270	2 773	0	0	0	0	84 237	66 327 17 910

Ingatlanok építési jellegű beruházása					
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KG SZ saját géppark elhelyezéséhez	0		15 240	12 000	3 240
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése					
Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	0		3 250	2 559	691
Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus	0		428	337	91
Mosogatógép (asztali) 3 db	0		1 845	1 453	392
Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db	0		2 309	1 818	491
Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus	0		507	399	108
Fritőz 20 l elektromos	0		329	259	70
Bukólist (ballenserpenty) 120 l elektromos	0		1 205	949	256
Hűsítő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db	0		575	453	122
Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db	0		699	550	149
Dagasztógép 20 l	0		292	230	62
Melegentartó pult 4 részes	0		415	327	88
Fűtőró	0		470	370	100
Ipari mosógép	0		315	248	67
Másológép	0		1 080	850	230
Kamera rendszer	0		2 985	2 350	635
Riasztó rendszer	0			351	75
Informátikai eszközök beszerzése	12 065	9 500	12 065	9 500	2 565
Készletű tárgyi eszközök beszerzése	978	770	35 777	28 171	7 606
Járművek beszerzése					
KG SZ Gépkocsi beszerzés saját konyha átszállításhoz	0		4 100	3 228	872

kötelező	3903001	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2014	2015	2016
Lakóautótorok, mobilautótorok beszerzése (lakóautótor, rodai autótorbeszerzés)	0		
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fűtőgép, szerszámgepek beszerzése)	14 000	11 024	2 976
Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszközök beszerzése)	31 793	25 033	6 760
Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	28 040	22 079	5 961
Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, niasztorrendszer bővítés)	13 000	10 236	2 764
Intézményekben új játszóterei eszközök beszerzése (hinta, mászóka)	12 000	9 449	2 551
Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	7 000	5 512	1 488
Járművek beszerzése	5 000	3 937	1 063
Busz beszerzés	20 000	15 748	4 252
Jármű niaszó berendezés beszerzése	571	450	121

költséző	390401	Mozsik Gazdasági Szervezet
a) Információk bontásának	-4 000	-3 151
	849	0
	0	0
	8 964	7 057
	0	0
	0	0

	4 000	-3 151	-849	0	0	0	8 964	1 057	1 907	0	0	0
a) Interményi befizetések												
<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>												
Ügyviteli és számlástechnikai (irodai technikai) eszközök beszerzése	0						3 486	2 745	741			
Kisértékű tárgy eszközök beszerzése	-4 000	-3 151	-849	0	0	0	5 478	4 312	1 166			
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0						42 365	42 365	0	0	0	0

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) 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	Címek kód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadásból:			Ebből:			Dologi kiadásból:			
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	Dologi kiadás	
I	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

[illegible]

510000- Kulturális intézmények
570000

[illegible]

költséző	550101	Budapesti Történeti Múzeum	0	82	65	17	550 970	405 234	29 368	77 589	38 779	30 835	8 244
		a) Interményi beruházások											
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>											
		Auto cad map (geodéziai program) beszerzése	-2 864	-2 255	-609	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	-540	-425	-115	2 792	2 199	593	2 792	2 199	593	2 792	2 199
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2 792	2 199	593	2 792	2 199	593	2 792	2 199	593	2 792	2 199
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	1 764	1 389	375	2 668	2 101	567	2 668	2 101	567	2 668	2 101
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	0	0	0	813	640	173	813	640	173	813	640
		Virtuális séta 3D (program)	0	0	0	813	640	173	813	640	173	813	640
		Ice Wrap levelező rendszer	845	665	180	845	665	180	845	665	180	845	665
		Moszkva téri kiállításához interaktív szoftverfejlesztés	699	550	149	699	550	149	699	550	149	699	550

*14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása*

*Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségnők nyújtása*

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi brutó előirányzat	Ebből: Egyenes Áfa	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>			0						
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	2016	1 000	1 000	787	213				
		BTM Vármúzeum fénrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	2016	450	450	355	95				
		BTM Vármúzeum kiállítóterüvegajtó építés	2016	1 161	1 161	914	247				
		BTM Vármúzeum Kirdyapince déli bejárat külső kialakítása	2016	4 318	4 318	3 400	918				
		BTM Vármúzeum földszinti kiállítóterület vagonvédelmi rendszerének bővítése	2016	0	0						
		BTM Vármúzeum pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	2016	0	0						
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	2016	4 020	4 020	3 165	855				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítóterület kapacitás bővítés	2016	403 225	403 225	287 365					
		BTM Kiscelli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	2016	13 670	13 670	8 000	5 670				
		BTM Kiscelli Múzeum csobogó	2016	232	232	183	49				
		BTM Kiscelli Múzeum templom területén híd kivitelezése	2016	44	44	35	9				
		BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emele és a déli mellékszárnny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	2016	0	0						
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tőmőráktár 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 Fűdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	2016	635	635	500	135				
		BTM Aquincumi Múzeum Fűdő Múzeum közmű építés	2016	5 080	5 080	4 000	1 080				
		BTM Aquincumi Múzeum "MHSZ" épület új bejárat ajtó készítése	2016	0	0						
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés, szellőzés megvalósítása: tervezés kivitelezés	2016	2 500	2 500	1 969	531				
		BTM Lenkey utcai raktárházán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		BTM Múzsikus cigányok emlékhely	2016	0	0	0	0				
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Mobiltelefon, paravánok vásárlása	2016	4 600	4 600	3 622	978				
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fénképezőgép, fényképlény, vaku, stb.)	2016	1 300	1 300	1 024	276				
		Fénymásológépek beszerzése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		Fénkeső beszerzése	2016	150	150	118	32				
		Kisérő gépek, eszközök beszerzése	2016	3 326	3 326	2 619	707				
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)	2016	1 732	1 732	1 364	368				
		Műtárgyvásárlás	2016	5 390	5 390	4 850	540				
		Könyvvásárlás	2016	127	127	124	3				
		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	584	460	124				
		Állvány készítés	2016	3 880	3 880	3 055	825				
		Lámpatesti átalakítás	2016	1 438	1 438	1 132	306				
		Mobiltelefonok beszerzése	2016	0	0						
		Üvegvitrinek, tárlók	2016	0	0						
		BTM Aquincumi Múzeum szivattyú	2016	0	0						
		BTM Vármúzeum Szt. Mária kápolna kivetítő és internet felület	2016	0	0						
		Digitális szemléltetőszórák beszerzése	2016	0	0						
		Kiállítóterület kialakítása	2016	0	0						
		<i>Járművek beszerzése</i>									
		Személygépkocsi vásárlás	2016	7 620	7 620	6 000	1 620				

14. melléklet a 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása
4 6/2016.

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Cím/kód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:		Dologi kiadás		Dologi kiadásból:		Ebből:		Dologi kiadásból:		Ebből:		Dologi kiadásból:
I	2	3	13	Nettó	Egyenes Afa	Nettó	Egyenes Afa	Nettó	Egyenes Afa	Nettó	Egyenes Afa	Nettó	Egyenes Afa	Nettó	Egyenes Afa	Nettó
		Ingalanok építési jellegű beruházása	0													
		BTM Várüzem az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	-1 000	-787	-213											
		BTM Várüzem fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	-450	-355	-95											
		BTM Várüzem kiállítóterüet üvegajtó építés	0													
		BTM Várüzem Királypince déli bejárat külső kialakítása	0													
		BTM Várüzem földszinti kiállítóterüet vagyondelválmény rendszerének bővítése	1 197	942	255											
		BTM Várüzem pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	450	355	95											
		BTM Kisellői Múzeum műhely átalakítása	6 140	4 835	1 305											
		BTM Kisellői Múzeum raktár- és kiállítóterüet kapacitás bővítés	0													
		BTM Kisellői Múzeum nyitászorónak restaurálása	159	125	34			381	300	81	13 829	8 125	5 704			
		BTM Kisellői Múzeum csobogó	0								232	183	49			
		BTM Kisellői Múzeum templom terében híd kivételzése	0								44	35	9			
		BTM Kisellői Múzeum főépület I. emele és a déli mellékzárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	1 667	1 313	354											
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömöraktár építése	0													
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	-207	-163	-44											
		BTM Aquincumi Múzeum Fűrdő Múzeumban a biztonsági rendszer kiegészítése	0													
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	1 160	913	247											
		BTM Aquincumi Múzeum Fűrdő Múzeum közmű építés	-5 080	-4 000	-1 080											
		BTM Aquincumi Múzeum "MHSZ" épület új bejárat ajtó készítése	1 002	789	213											
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés, szellőzés megroldása: tervezés kivételzés	40	31	9											
		BTM Lenkey utcai raklárházisán épületpégszereti, elektronos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	0													
		BTM Muszikus cigányok emlékhely														
		BTM Muszikus cigányok emlékhely	3 500	2 756	744											
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	-4 600	-3 622	-978											
		Mobilalkal, paravínok vásárlása	94	74	20											
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fénképezőgépek, fotóállvány, vaku, stb.)	0													
		Fényműológépek beszerzése	0													
		Fénkereső beszerzése	0													
		Kísértékű eszközök beszerzése	1 072	844	228											
		Szerszám beszerzés (asztali körfúrógép)	-1 732	-1 364	-368											
		Műanyagvásárlás	110	650	-540											
		Könyvvásárlás	0													
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	-2 588	-2 038	-550			-699	-550	-149						
		Notebookok beszerzése	0													
		GPS (régészeti, speciális)	0													
		Álvány készítés	0													
		Lámpatesti átalakítás	-1 438	-1 132	-306											
		Mobiltelefonok beszerzése	1 524	1 200	324											
		Üvegvitrinek, árúk	1 077	848	229											
		BTM Aquincum Múzeum szívatvány	3 631	2 859	772											
		BTM Várüzem Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület	2 089	1 645	444											
		Digitalis szemléltetőeszközök beszerzése	1 000	1 000												
		Kiállítóterüet átalakítása	15 600	15 600				400	315	85				15 600	15 600	0
		Járművek beszerzése	-705	-555	-150											
		Személygépkocsi vásárlás												6 915	5 445	1 470

II. rész**Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2016. augusztus 31-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1020/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a felügyelőbizottsági tagság zárt ülésen történő tárgyalását kérő jelölt jelölésének visszavonásáról nem kíván vitát folytatni.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1021/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1022/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztést részben zárt ülésen tárgyalja meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1023/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Szabadság híd megnyitására a gyalogosok és kerékpárosok számára a nyári iskolaszüneti hétvégéken” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1024/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tömegközlekedési feladatok hálózati változása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1025/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Egyetértési Megállapodás baráti tapasztalatcseréről és együttműködésről Budapest Főváros Önkormányzata, Magyarország és Vientían Főváros, Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság között
2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjének személyi kérdéseivel kapcsolatos döntés meghozatalára
3. Javaslat Budapest főváros fellobogozásáról szóló 24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet megalkotására
4. Javaslat a BKK Zrt. hosszú távon is hatékony pótdíjkezelési tevékenységével összefüggő szervezeti változásokról
5. Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára
6. Javaslat a „VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú pályázati felhívásra, valamint a „VEKOP-4.1.1-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó projekt kiválasztására
7. Javaslat a 2015. évi Bünmegelőzési keret terhére alapítványok részére nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására
8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság általi közútkezelői feladatok ellátásához képfelvető eszközök használatának jóváhagyására
9. Javaslat a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola feladatellátását szolgáló, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlan haszonkölcsönbe adására
10. Javaslat alapítványok és egyéb szervezetek támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára
11. Javaslat 2017. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására

12. Javaslat a Budapest XI., Ménesi út 5. szám alatti ingatlanon fennálló használati jog megváltására irányuló megállapodás megkötésére
13. „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladattal kapcsolatos döntések
14. Javaslat a „Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása” feladat megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára
15. Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. 2015. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2015. évi támogatások elszámolásáról
16. Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
17. Javaslat a Bp. I. ker., Feszty Árpád u. 6. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosítására, valamint a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködési szerződés meghosszabbítására
18. Javaslat Budapest főváros bemutatkozására az Expo Real 2016 nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásáron
19. Javaslat az „EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata” feladat engedélyokiratának jóváhagyására
20. Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
21. Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
22. Javaslat a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete és a Digitálisan Archivált Tudás Alapítvány – DATA támogatására
23. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására
24. Javaslat a Budapest XV. kerület, Kavicsos köz 2–4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan az Oktatási Minisztériummal kötött haszonkölcsön szerződés megszüntetésére
25. Javaslat szociális és kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására
26. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok IV. ütem
27. Javaslat a BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt., valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendszeri Igazgatóság között feladatracionálizálás kapcsán a fejlesztési feladatok további megosztásához szükséges döntések meghozatalára
28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat gazdasági szervezetei intézményvezetőivel kapcsolatos döntések meghozatalára
29. Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára
30. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek megválasztására
31. Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre
32. Javaslat a kifizetéshez szükséges előirányzat biztosítására a Fővárosi Törvényszék 5.P.24.958/2016/77 számú ítélete alapján
33. Javaslat a Dagály Strandfürdő ingatlanának térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó szerződés módosítására
34. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi támogatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadására
35. Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződésének 2. számú módosítására
36. Javaslat a BFVK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására
37. Hozzájárulás közös tulajdon megszüntetéséhez a Budapest III., Óbor utca 2. fszt. 2. sz. alatt található ingatlan vonatkozásában
38. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére
39. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő támogatási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyására
40. Javaslat elektromos gépjármű töltőhálózati infrastruktúra kialakítására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására a Nemzetgazdasági Minisztériummal
41. Javaslat a 2014. évi városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére
42. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására kiírt pályázat – TÉR_KÖZ 2016 – ütemezésének módosítására
43. Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára
44. Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok párhuzamos feladatellátásával kapcsolatos döntésekre
45. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Siemens Zrt. közötti, a jelzőlámpakorszerűsítéshez kapcsolódó szerződés lezárására, elszámolására
46. Javaslat az M3 metró pótlását szolgáló autóbuszokról szóló 1318/2016. (VII. 1.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges döntések meghozatalára

47. Javaslat egyes hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
48. Javaslat a Nemzeti Gyászpark (Újköztemető 298., 300. és 301. parcella) térfigyelő rendszerének bővítésével kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére
49. Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020 Programba „Cities for People” címmel
50. Javaslat pályázat benyújtására a LIFE Környezetvédelmi Integrált Projekt felhívásra
51. Javaslat a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó támogatási szerződés 2. számú módosítására
52. Javaslat a Budapest 2024 Nonprofit Zrt.-re vonatkozó egyes előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára
53. Javaslat előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadására a Szent István Sportegyesület által építendő sportsarnokra vonatkozóan
54. Javaslat az UEFA 2019 U21-es Labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó Rendező Város Megállapodás aláírására
55. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
56. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ingó vagyon értékesítésére vonatkozó egységes szabályozás megalkotására
57. Lakossági szemétszállítási díj csökkentése

A napirend 1. pontja: *Javaslat Egyetértési Megállapodás baráti tapasztalatcseréről és együttműködésről Budapest Főváros Önkormányzata, Magyarország és Vientián Főváros, Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság között*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1026/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata (Magyarország) és Vientián Főváros (Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság) között 2016. június 22. napján létrejött egyetértési megállapodással az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egyetértési megállapodás megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjének személyi kérdéseivel kapcsolatos döntés meghozatalára*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1027/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza Gyuris Tamást (anyja neve:, született:) a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) intézményvezetői feladatainak ellátásával 2016. szeptember 1.–2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra bruttó 800 000 forintos havi illetmény megállapításával, ezzel egyidejűleg kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba szociális munkás munkakörbe. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat Budapest főváros fellobogózásáról szóló 24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet megalkotására*

Előterjesztő: Tarlós István

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros fellobogózásáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: *Javaslat a BKK Zrt. hosszú távon is hatékony pótdíjkezelési tevékenységével összefüggő szervezeti változásokról*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1028/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyónáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. tulajdonosaként eljárva úgy dönt, hogy a BÖK Kft. 2015. évi adózott eredménye terhére az 581/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, 60 M Ft összegű osztalék megfizetését Budapest Főváros Önkormányzata részére a Társaság ügyvezetése két egyenlő nagyságú részletben teljesítse, az első részletet

2016. szeptember 15-ig, a második részletet legkésőbb 2016. december 31-ig.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1029/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére 3 M Ft vételár megfizetése ellenében eladja a BÖK Kft. 100%-os tulajdonát megtestesítő üzletrészét. Jóváhagyja és megkötí az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti üzletrész-átruházási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint felhatalmazza a BKK Zrt. üzletrész tulajdonszerzésének igazolására a vételár megfizetését követően.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1030/2016. (VIII. 31.) 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 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként az alapszabály 9.3.12. pontja alapján úgy dönt, hogy a BKK Zrt. megveszi 3 M Ft vételár ellenében a BÖK Kft. 100%-os üzletrészét a Fővárosi Önkormányzattól.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1031/2016. (VIII. 31.) 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 Zrt. alapszabályának 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva hatályon kívül helyezi – az üzletrész-átruházási szerződés teljesítésével a BKK Zrt. tulajdonába került – Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. jelenlegi alapító okiratát, és jóváhagyja új alapító okiratát 2016. október 1-jei hatállyal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a BKK Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: az adásvételi szerződés aláírását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1032/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében ér-

tesítse a BÖK Kft. és a BKK Zrt. vezető tisztségviselőit.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1033/2016. (VIII. 31.) 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 a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként

- egyetért a szétválási tervben foglaltakkal, azt jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- egyetért a szétválási okiratban foglaltakkal, azt jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására.
- a BKV Zrt.-ben tagsági jogot megtestesítő részvények közül 11 000 000 000 Ft össznévértékű részvényt bevon, és azokat 2016. november 1. napján érvényteleníti, mely akként történik, hogy a HU0000087655 részvénytartozóba tartozó 100 darab, egyenként 10 000 000 Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, illetőleg 10 darab (az A 000117. sorszámtól az A 000126. sorszámgig), HU0000087648 részvénytartozóba tartozó 1 000 000 000 Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény érvénytelenítésre kerül. A kiválás után a Fennmaradó Társaság, azaz a BKV Zrt. alaptőkéje 116 darab, egyenként 1 000 000 000 Ft (azaz egymilliárd forint) névértékű, nyomdai úton előállított törzsrészvényből áll.
- egyetért azzal, hogy a BHÉV Zrt. alaptőkéjét megtestesítő, névre szóló, dematerializált formában létrehozott törzsrészvény kerüljön létrehozásra akként, hogy a Kiváló Társaság alaptőkéjét 1 db 11 000 000 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkossa, egyben kötelezettséget vállal a BHÉV Zrt. részvényének átvételére.
- módosítja 2016. november 1. napjával a BKV Zrt. alapszabályát, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 2.1. számú melléklete

- szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
- f. elfogadja 2016. november 1. napjával a BHÉV Zrt. alapszabályát az előterjesztés 2.2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
 - g. elfogadja az egységes szerkezetű átalakulási könyvvizsgálói jelentést, a BKV Zrt. független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott átalakulási vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint a Fennmaradó Társaság, illetve a Kiváló Társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 2.3. számú melléklete szerinti tartalommal.
 - h. megválasztja a BHÉV Zrt. vezérigazgatójának Feldmann Mártont (anyja neve:, születési hely, idő:), 2016. november 1. napjától határozatlan időtartamra, díjazását bruttó 1 450 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
 - i. megválasztja 2016. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig a BHÉV Zrt. ügydöntő felügyelőbizottság tagjának, egyben elnökének Bolla Tibor Mihályt (anyja neve:, születési hely, idő:), valamint tagjainak Belezna Lilla Krisztinát (anyja neve:, születési hely, idő:), és dr. Dabóczi Kálmánt (anyja neve:, születési hely, idő:). Az elnök díjazását bruttó 250 000 Ft/hó, a tagok díjazását egységesen bruttó 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
 - j. megválasztja a BHÉV Zrt. könyvvizsgálójának a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1124 Budapest, Jagelló út 14., könyvvizsgáló nyilvántartási száma: 002455, cégjegyzékszám: 01-09-880347), a könyvvizsgálatért felelős személy: Kőszegi Lászlóné, könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003946) a cégbejegyzés napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra 1 200 000 Ft + áfa egyszeri megbízási díjért.
 - k. felhatalmazza a BKV Zrt. és a BHÉV Zrt. ügyvezetését arra, hogy amennyiben valamely vagyontárgy, jog, követelés, vagy igény átalakulást követő jogi sorsáról a szétválási okirat – ideértve annak mellékleteit is – nem rendelkezik, vagy az utóbb válik ismertté, úgy a vagyontárgy, jog, követelés vagy igény, vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) tekintetében egymással a szétválási okiratban írtak szerinti megállapodást megkötse.
 - l. a szétváláshoz fűződő joghatások beállításának időpontja 2016. november 1. napja.
 - m. jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt, a BHÉV Zrt. felügyelőbizottsági működési szabályzatát.
 - n. jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt, a BHÉV Zrt. vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzatát.
 - o. felhívja a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságát, hogy gondoskodjon a jelen döntés meghozatalától számított nyolc napon belül a szétválásról a Cégközlönyben két egymást követő alkalommal történő közlemény közzétételéről.
 - p. megbízza a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságát, hogy gondoskodjon az átalakulási (szétválási) terv végrehajtásáról, továbbá tudomásul veszi a közszolgáltatás fenntartása érdekében a szétválással kapcsolatos egyszeri költségek felmerülését.
 - q. felkéri a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak cégbirósági letétbe helyezéséről gondoskodjon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (1) bekezdésének megfelelően.
 - r. felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon a BHÉV Zrt. szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről, és terjessze a dokumentumot a Fővárosi Közgyűlés elé tulajdonosi jóváhagyás céljából.
- Határidő:* 30 nap
Felelős: Tarlós István
- 1034/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.**
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon az elővárosi vasúti személyszállítási szolgáltatás és pályaműködtetés feladata átadásának és a szolgáltatás nyújtásának zökkenőmentessége érdekében szükséges munkák/eljárások/dokumentumok előkészítéséről, valamint az új Társaság érdekében a vasúthatósági engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó előzetes eljárás során a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál felmerülő, szükséges nyilatkozatok megtételéről.
- 1035/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.**
Úgy dönt, hogy a kiválás során a BKV Zrt.-nek a felmerülő igényeket – utólagos elszámolási kötelezettséggel – a BKK Zrt.-től, a BKK Zrt.-nek pedig a közlekedésszervezői kompenzáció terhére a Fővárosi Önkormányzattól kell megigényelnie. Amennyi-

nyiben ez éves szinten alulkompenzátságot okoz akár a BKV Zrt.-nél, akár a BKK Zrt.-nél, a Fővárosi Önkormányzat vállalja a költségek megtérítését.

1036/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti tulajdonosi döntésekről értesítse a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1037/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Magyarország Kormányával annak érdekében, hogy a HÉV üzemágazat kiválásával járó költségeket a Kormány viselje.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1038/2016. (VIII. 31.) 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 a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként

- a. egyetért a szétválási tervben foglaltakkal, azt jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- b. egyetért a szétválási okiratban foglaltakkal, azt jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására.
- c. a BKV Zrt.-ben tagsági jogot megtestesítő részvények közül 11 000 000 000 Ft össznévértékű részvényt bevon, és azokat 2016. november 1. napján érvényteleníti, mely akként történik, hogy a HU0000087655 részvénytársaságba tartozó 100 darab, egyenként 10 000 000 Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, illetőleg 10 darab (az A 000117. sorszámtól az A 000126. sorszámgig), HU0000087648 részvénytársaságba tartozó 1 000 000 000 Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény érvénytelenítésre kerül. A kiválás után a Fennmaradó Társaság, azaz a BKV Zrt. alaptőkéje 116 darab, egyenként 1 000 000 000

Ft (azaz egymilliárd forint) névértékű, nyomdai úton előállított törzsrészvényből áll.

- d. egyetért azzal, hogy a BHÉV Zrt. alaptőkéjét megtestesítő, névre szóló, dematerializált formában létrehozott törzsrészvény kerüljön létrehozásra akként, hogy a Kiváló Társaság alaptőkéjét 1 db 11 000 000 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkossa, egyben kötelezettséget vállal a BHÉV Zrt. részvényének átvételére.
- e. módosítja 2016. november 1. napjával a BKV Zrt. alapszabályát, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 2.1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
- f. elfogadja 2016. november 1. napjával a BHÉV Zrt. alapszabályát az előterjesztés 2.2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
- g. elfogadja az egységes szerkezetű átalakulási könyvvizsgálói jelentést, a BKV Zrt. független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott átalakulási vagyonszerkezet-tervezetét és vagyonszerkezet-tervezetét, valamint a Fennmaradó Társaság, illetve a Kiváló Társaság nyitó vagyonszerkezet- és vagyonszerkezet-tervezetét az előterjesztés 2.3. számú melléklete szerinti tartalommal.
- h. megválasztja a BHÉV Zrt. vezérigazgatójának Feldmann Mártont (anyja neve:), születési hely, idő:), 2016. november 1. napjától határozatlan időtartamra, díjazását bruttó 1 450 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
- i. megválasztja 2016. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig a BHÉV Zrt. ügydöntő felügyelőbizottság tagjának, egyben elnökének Bolta Tibor Mihályt (anyja neve:), születési hely, idő:), valamint tagjainak Belezai Lilla Krisztinát (anyja neve:), születési hely, idő:), és dr. Dabóczi Kálmánt (anyja neve:), születési hely, idő:). Az elnök díjazását bruttó 250 000 Ft/hó, a tagok díjazását egységesen bruttó 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
- j. megválasztja a BHÉV Zrt. könyvvizsgálójának a Baker Tilly Hungaria Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1124 Budapest, Jagelló út 14., könyvvizsgáló nyilvántartási száma: 002455, cégjegyzékszáma: 01-09-880347), a könyvvizs-

- gálatért felelős személy: Kőszegi Lászlóné, könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003946) a cégbejegyzés napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra 1 200 000 Ft + áfa egyszeri megbízási díjért.
- k. felhatalmazza a BKV Zrt. és a BHÉV Zrt. ügyvezetését arra, hogy amennyiben valamely vagyontárgy, jog, követelés, vagy igény átalakulást követő jogi sorsáról a szétválási okirat – ideértve annak mellékleteit is – nem rendelkezik, vagy az utóbb válik ismertté, úgy a vagyontárgy, jog, követelés vagy igény, vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) tekintetében egymással a szétválási okiratban írtak szerinti megállapodást megkötse.
 - l. a szétváláshoz fűződő joghatások beállításának időpontja 2016. november 1. napja.
 - m. jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt, a BHÉV Zrt. felügyelőbizottsági működési szabályzatát.
 - n. jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt, a BHÉV Zrt. vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási szabályzatát.
 - o. felhívja a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságát, hogy gondoskodjon a jelen döntés meghozatalától számított nyolc napon belül a szétválásról a Cégek közlönyben két egymást követő alkalommal történő közlemény közzétételéről.
 - p. megbízza a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságát, hogy gondoskodjon az átalakulási (szétválási) terv végrehajtásáról, továbbá tudomásul veszi a közszolgáltatás fenntartása érdekében a szétválással kapcsolatos egyszeri költségek felmerülését.
 - q. felkéri a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak cégbíróági letétbe helyezéséről gondoskodjon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (1) bekezdésének megfelelően.
 - r. felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon a BHÉV Zrt. szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről, és terjessze a dokumentumot a Fővárosi Közgyűlés elé tulajdonosi jóváhagyás céljából.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1039/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon az elővárosi vasúti személyszállítási szolgáltatás és pályaműködtetés feladata átadásának és a szolgáltatás nyúj-

tásának zökkenőmentessége érdekében szükséges munkák/eljárások/dokumentumok előkészítéséről, valamint az új Társaság érdekében a vasúthatósági engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó előzetes eljárás során a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál felmerülő, szükséges nyilatkozatok megtételéről.

1040/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a kiválás során a BKV Zrt.-nek a felmerülő igényeket – utólagos elszámolási kötelezettséggel – a BKK Zrt.-től, a BKK Zrt.-nek pedig a közlekedésszervezői kompenzáció terhére a Fővárosi Önkormányzattól kell megigényelnie. Amennyiben ez éves szinten alulkompenzátságot okoz akár a BKV Zrt.-nél, akár a BKK Zrt.-nél, a Fővárosi Önkormányzat vállalja a költségek megtérítését.

1041/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti tulajdonosi döntésekről értesítse a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat a „VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú pályázati felhívásra, valamint a „VEKOP-4.1.1-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó projekt kiválasztására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1042/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért az alábbi projektek támogatási kérelmének a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő benyújtásával:

- Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó;
- Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében;
- Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében;
- Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében;
- Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében;
- Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztés;
- Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza;
- Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében;

- Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében;
- Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében;
- Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1043/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a VEKOP-4.1.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírás keretösszegének megemelését annak érdekében, hogy az „EuroVelo 6 Duna-menti útvonal fejlesztése”, valamint a „Budapest–Balaton útvonal fővárosi szakasza” című projektjavaslatokat a Fővárosi Önkormányzat benyújthassa.

Határidő: a pályázati keretösszeg megemelését követően, legkésőbb 2016. december 30.

Felelős: Tarlós István

1044/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati konstrukcióba benyújtani kívánt támogatási kérelmekhez a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumokat készítse elő és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Javaslat a 2015. évi Bünmegelőzési keret terhére alapítványok részére nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására*
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1045/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Józsefvárosi Közbiztonsági Közalapítvány részére 2015. évben FPH015/432-2/2015. számú támogatási szerződés alapján nyújtott 2 500 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1046/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány részére 2015. évben FPH015/411-4/2015. számú támogatási szerződés alapján nyújtott 2 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1047/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány részére 2015. évben FPH015/403-4/2015. számú támogatási szerződés alapján nyújtott 2 500 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1048/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Terézvárosi Közbiztonsági és Közbiztonságáért Alapítvány részére 2015. évben FPH015/404-9/2015. számú támogatási szerződés alapján nyújtott 2 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság általi közútkezelői feladatok ellátásához képfelvevő eszközök használatának jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1049/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy kijelöli az előterjesztés 2. számú mellékletében megjelölt közterületeket, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság az ott elhelyezett képfelvevők által készített felvételeket a jogszabályoknak megfelelően felhasználja és kezelje. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság vezetőjét.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1050/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság feladatainak változására tekintettel vizsgálja meg a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló 56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításának szükségességét.

Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola feladatellátását szolgáló, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlan haszonkölcsönbe adására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1051/2016. (VIII. 31.) 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 Budapest Főváros Önkormányzata mint haszonkölcsönbe adó, a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek (1011 Budapest, Fő utca 43.) mint haszonkölcsönbe vevő és a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola (1125 Budapest, Mátyás király út 29.) között 2012. november 12. napján a 9526/1 hrsz. 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan létrejött haszonkölcsön-szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1052/2016. (VIII. 31.) 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 Budapest Főváros Önkormányzata mint haszonkölcsönbe adó, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (1134 Budapest, Huba utca 6.) mint haszonkölcsönbe vevő és a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola (1125 Budapest, Mátyás király út 29.) között létrejövő, a 9526/1 hrsz. 1125 Budapest, Mátyás király út 29. alatti in-

gatlan ingyenes haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat alapítványok és egyéb szervezetek támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1053/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” címen belül 30 000 E Ft-ot átcsoportosít a kommunikációs, képrögzítő és egyéb informatikai eszközök és rendszerek beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1054/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kommunikációs, képrögzítő és egyéb informatikai eszközök és rendszerek beszerzéséhez szükséges fedezet átcsoportosításának érdekében csökkenti a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” címen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát 30 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát.

1055/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 969/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatban szereplő, a Mentőőv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány részére nyújtott 1 000 E Ft összegű támogatást illetően „A Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ Intenzív Betegellátó Osztálya részére hűtő-melegítő készülék beszerzési költségeinek céljára” támogatási célt az alábbira módosítja: „A Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ Intenzív Betegellátó Osztálya részére levegős betegmelegítő készülék beszerzési költségeinek céljára”. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 10 munkanap
Felelős: Tarlós István

1056/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1294/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozatban szereplő, Medicopter Alapítvány részére nyújtott 8 000 E Ft összegű támogatást illetően „A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére beszerezni kívánt 1 db Lifepak 15 defibrillátor

monitor, 1 db Lucas II. mellkaskomprimáló eszköz, valamint gyermekszükségleti ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéseinek költségei céljára” támogatási célt az alábbira módosítja: „A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére beszerezni kívánt 1 db ZOLL X Series defibrillátor monitor, 1 db Lucas II. mellkaskomprimáló eszköz, valamint gyermekszükségleti ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésének költségei céljára”. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 10 munkanap

Felelős: Tarlós István

1057/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2016. június 10-én megrendezésre került „20 Éves Jubileumi Vidám Gyermeknap” elnevezésű rendezvényre a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány részére 800 E Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1058/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „20 Éves Jubileumi Vidám Gyermeknap” elnevezésű rendezvény 800 E Ft összegű támogatás biztosítása érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 800 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1059/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy gondoskodjon a támogatás összegének soron kívüli átutalásáról.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1060/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Alapítványok és egyéb szervezetek 2016 második felében történő támogatásának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

1061/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Javaslat a 2017. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1062/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évben a tárgyévi gazdálkodásához legfeljebb 25 000 M Ft folyószámlahitelt vesz igénybe.

1063/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2017. évi folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt annak költségeit a 2017. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat-módosítások során figyelembe veszi.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésekor, illetve folyamatosan a 2017. év során

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: *„Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladattal kapcsolatos döntések*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1064/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat lezárásához és elszámolási feladatok teljesítéséhez szükséges 100 E Ft-ot biztosít 2016. december 31-ig történő felhasználással.

1065/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatát 100 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervekbe veszi a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül az új „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladathoz kapcsolódóan az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak kiadási előirányzatát. A „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat összköltsége 1 223 660 E Ft, ebből 2015. dec. 31-ig tény 1 223 560 E Ft, 2016. évi előirányzata 100 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 100 E Ft).

1066/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1067/2016. (VIII. 31.) 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 a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” című engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1068/2016. (VIII. 31.) 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 12. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” című fejlesztési megállapodás 5. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a Budapest XI., Ménesi út 5. szám alatti ingatlanon fennálló használati jog megváltására irányuló megállapodás megkötésére*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1069/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Községi Egyetem között, Budapest Főváros Önkormányzata Budapest XI. kerület, 5063 helyrajzi számú, természetben 1118 Budapest, Mányoki út 9. (Ménesi út 5.) szám alatti ingatlanon fennálló használati jogának ellenérték fejében történő megváltására irányuló megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vagyonelem Fővárosi Önkormányzat nyilvántartásaiból történő törléséről.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1070/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A használati jog ellenértékéből befolyó bevétel tervbe vétele érdekében megemeli a „851701 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel” című bevételi előirányzatát 45 161 E Ft-tal, ebből felhalmozási bevétel (egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel) 35 560 E Ft, működési bevétel (kiszámlázott általános forgalmi adó) 9 601 E Ft. Ezzel egyidejűleg megemeli a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” című kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 35 560 E Ft-tal, továbbá a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” című kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9 601 E Ft-tal.

1071/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat a „Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása” feladat megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1072/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd rossz műszaki, balesetveszélyes állapotára tekintettel haladéktalanul gondoskodik a közúti közlekedés, valamint a vasútbiztonság helyreállításáról. A felújítás elvégzésére megbízza a gyalogos felüljáró híd jelenlegi üzemeltetőjét, a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-t azzal, hogy a felújítással kapcsolatos költségeket (tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés) a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. részére legfeljebb bruttó 140 000 E Ft összeg mértékéig megtéríti.

1073/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” című kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 140 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „883701 Út-, hídfelújítás” címen az új „Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása” című új feladatot 140 000 E Ft-tal. Ennek érdekében címen belül a feladathoz kapcsolódóan

megemeli az önkormányzati felújítások előirányzatát 109 449 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 29 551 E Ft-tal, valamint a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 1 000 E Ft-tal.

1074/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításra vonatkozó döntéseknek a költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1075/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Ügy dönt, hogy a felújítás átadását követően a gyalogos felüljáró híd üzemeltetésével a Budapest Közút Zrt.-t bízta meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a gyalogos felüljáró híd üzemeltetéséhez szükséges források megtervezéséről a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” címen.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1076/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd üzemeltetési feladatai ellátásának Budapest Közút Zrt.-hez történő telepítéséről a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosításával.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1077/2016. (VIII. 31.) 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 a „Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása” (007281) feladat engedélyokiratát az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1078/2016. (VIII. 31.) 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 12. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja és megkötöti a „Budapest III. kerület, Pók utcai gyalogos felüljáró híd felújítása” megvalósítási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. 2015. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2015. évi támogatások elszámolásáról

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1079/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. 2015. évi közszolgáltatási gazdasági teljesítményéről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

1080/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2015. január 1.–2015. december 31. közötti időszakra a Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. rendelkezésére bocsátott működési célú pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolást, és elfogadja, hogy az FTSZV Kft. – az előterjesztés 2. sz. mellékletében található kompenzációelszámolásban szereplő adatoknak megfelelően – 376 849 E Ft kompenzáció visszautalására köteles – kiegészítve a 2016. január 1. napjától a visszafizetés napjáig szóló időszakra vonatkozó 4 441 E Ft kamattal, melynél a kamatláb mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével –, melyet a döntést követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére utal át.

1081/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az FTSZV Kft. által beküldött közszolgáltatási beszámoló alapján a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan az FTSZV Kft. által visszautalt 376 849 E Ft díjkompenzáció, valamint a 4 441 E Ft késedelmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n kívülről előirányzatát 376 849 E Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 4 441 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános

tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 381 290 E Ft-tal.

1082/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a többletszennyvíziszap elszállításához kapcsolódóan 2015-re vonatkozóan 10 948 E Ft többletköltség keletkezett, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízhez kapcsolódóan 6 965 E Ft összegben a lakosság részére többlet normatív kedvezmény került biztosításra, amely összeghez többlet állami támogatás nem kapcsolódott.

1083/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A többletszennyvíziszap elszállításához és a lakosság részére biztosított többlettámogatáshoz kapcsolódóan csökkenti a „93001 Általános tartalék” cím, azon belül a tartalékok sor előirányzatát 17 913 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „823701 FTSZV Kft. közszolgáltatási feladatainak elszámolása” cím kiadási, azon belül egyéb dologi kiadások előirányzatát 10 948 E Ft-tal, valamint a „811001 a lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítás támogatása” cím kiadási előirányzatát 6 965 E Ft-tal.

1084/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 25/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendeletét a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: *Javaslat a Bp. I. ker., Feszty Árpád u. 6. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosítására, valamint a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködési szerződés meghosszabbítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1085/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése és a 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel visszavonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, jóváhagyja és megkötöti a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a FÖGÁZ Zrt. között a Bp. I. kerület, Feszty Árpád u. 6. szám alatti ingatlan érvényben lévő bérleti szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a bérletiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1086/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 18. pontjában meghatározott kötelező feladatellátására, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120. §-ára figyelemmel jóváhagyja és megkötöti a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közötti, a Bp. I. kerület, Feszty Árpád u. 6. szám alatti ingatlanban a hajléktalanellátás biztosításáról szóló „Együttműködési és Ellátási Szerződés” 1. számú módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat Budapest Főváros bemutatkozására az Expo Real 2016 nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásáron*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1087/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért Budapest Főváros bemutatkozásával az Expo Real nemzetközi ingatlan szakkiállításon és vásáron az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesülettel (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) közös standon. Az Expo Real nemzetközi ingatlan szakkiállításon és vásáron történő megjelenéshez szükséges közös stand kialakítása érdekében az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesület részére

12 700 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

1088/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az Expo Real nemzetközi ingatlan szakkiállításon és vásáron történő megjelenéshez szükséges közös stand kialakítása érdekében 12 700 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „843502 Expo Real nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásár” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

1089/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1088/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1090/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötí Budapest Főváros Önkormányzata és az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesület között az Expo Real nemzetközi ingatlan szakkiállításon és vásáron történő megjelenéshez szükséges közös stand kialakításának támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat az „EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata” feladat engedélyokiratának jóváhagyására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1091/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendeletét Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: *Javaslat a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete és a Digitálisan Archivált Tudás Alapítvány – DATA támogatására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1092/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére a „887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások” címen rendelkezésre álló 3 000 E Ft előirányzat terhére, a fogyatékkal élő személyek aktivitását segítő szállító jármű vásárlása érdekében jóváhagyja és megkötí a Fővárosi Önkormányzat és a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete között megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1093/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Digitálisan Archivált Tudás Alapítvány – DATA által megrendezésre kerülő „Artkartell Attrakció” elnevezésű 10 napos összművészeti előadás és kiállítás támogatására 1 000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

1094/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Digitálisan Archivált Tudás Alapítvány – DATA által megrendezésre kerülő „Artkartell Attrakció” elnevezésű 10 napos összművészeti kiállítás és előadás támogatása érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kultu-

rális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1095/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöi a Fővárosi Önkormányzat és a Digitálisan Archivált Tudás Alapítvány – DATA által megrendezésre kerülő „Artkartell Attraction” elnevezésű 10 napos összművészeti előadás és kiállítás támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1096/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Alapítványi Tanácsot – elfogadva a Társalapítók jelölését – a változások bírósági nyilvántartásba bejegyzésének napjától az alábbi összetételben választja meg:

Timku Szabolcs Magyarország jelölése alapján – 3 évre

Pál-Botházy Emese Budapest Főváros Önkormányzata jelölése alapján – 3 évre

Stefanie Rolli Baden-Württemberg Tartomány jelölése alapján – 3 évre

Maria Altmann Németországi Szövetségi Köztársaság jelölése alapján – 3 évre

Peter Inzenhofer a német gazdaság képviselője – 3 évre

Wolfart Jánosné a magyarországi német népcsoport képviselője – 3 évre

Robert Somogyi az Iskolában tanuló diákok szüleinek képviselője – 3 évre

Inken Hefe az Iskolában tanuló diákok szüleinek képviselője – 3 évre

Norbert Langen az Iskolában tanuló diákok szüleinek képviselője – 3 évre

az Alapítványi Tanács elnöke:

Robert Somogyi – 3 évre;
az Alapítványi Tanács elnökhelyettese:

Inken Hefe – 3 évre.
Felkéri a főpolgármestert a Budapesti Német Iskola alapítói határozatának aláírására és kiadására, valamint arra, hogy a Társalapítók a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1097/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a felügyelőbizottságot – elfogadva a Társalapítók jelölését – a bírósági nyilvántartásba való bejegyzésének napjától 5 éves határozott időtartamra az alábbi összetételben választja meg:

Olaf Giehl

Andreas Köhler

Marosán Enikő

Takács Mária.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társalapítók a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1098/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Német Iskola Alapítványt a továbbiakban közhasznú szervezetként kívánja működtetni. Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány – az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, valamint annak német nyelvű hitelesített fordítását, és felkéri a főpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és a német nyelvű hitelesített fordítás aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a Budapest XV. kerület, Kavicsos köz 2–4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan az Oktatási Minisztériummal kötött haszonkölcsön-szerződés megszüntetésére*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1099/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöi Budapest Főváros Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 91158/27 helyrajzi szám alatt felvett 10188 m² alapterületű, természetben a Budapest XV. kerület, Kavicsos köz 2–4. szám alatt lévő ingatlan haszonkölcsön megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1100/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy ágazati körből kivonja a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 91158/27 helyrajzi szám alatt felvett 10188 m² alapterületű, természetben a Budapest XV. kerület, Kavicsos köz 2–4. szám alatt lévő ingatlant

és további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat szociális és kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1101/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a szociális és kulturális ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratainak módosításával.

1102/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 549–559/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatokat.

1103/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest IV., Baross utca 100. szám alatti intézmény alapító okirát 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

1104/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1182 Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény alapító okirát 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

1105/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest VI., Rózsa utca 67. szám alatti intézmény alapító okirát 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

1106/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest X., Halom utca 31. szám alatti intézmény alapító okirát 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

1107/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intézmény alapító okirát 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

1108/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20–22. szám alatti intézmény alapító okirát 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

1109/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. szám alatti intézmény alapító okirát 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

1110/2016. (VIII. 31.) 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

1111/2016. (VIII. 31.) 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

1112/2016. (VIII. 31.) 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 foglalt alapító 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

1113/2016. (VIII. 31.) 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

1114/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 560/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

1115/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum – a 655/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott – alapító okiratát az előterjesztés 15/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 15/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok IV. ütem

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1116/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében feltüntetett felújítási és beruházási feladatok esetében a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott fedezet, műszaki tartalom kerüljön átvezetésre a beruházási okmányokon és a BKK Zrt.-vel kötött megállapodásokon. A fenti módosítások többlet pénzügyi forrást nem igényelnek.

1117/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „X. Sibirik Miklós úti híd felújítása” megnevezésű engedélyokirat 6. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1118/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „VIII. Kerepesi úti „Százlábú híd felújítása” megnevezésű engedélyokirat 6. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1119/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Aluljárók és egyéb közlekedésszolgáltató építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” megnevezésű engedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1120/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1121/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújításának megvalósításáról” megnevezésű engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1122/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2009. évi híd-, műtárgyfelújítási munkák 2. csoport” megnevezésű engedélyokirat 6. számú módosítását az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1123/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Margit hídhöz kapcsolódó kiegészítő beruházások” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 24. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1124/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” megnevezésű engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 21. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1125/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „FINA Rákospatak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 27. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1126/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 29. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1127/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XIX–XX. ker. Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” megnevezésű engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 31. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1128/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Rákospatak buszkorridor” megnevezésű engedélyokirat 11. számú módosítását az előterjesztés 33. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1129/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Észak–déli regionális gyorsvasút rekonstrukciója I. ütem előkészítése” megnevezésű engedélyokirat 8. számú módosítását az előterjesztés 35. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1130/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „X., Sibrik Miklós úti híd felújítása” megnevezésű megvalósítási megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1131/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „VIII., Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása” megnevezésű megvalósítási megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1132/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az „Aluljárók és egyéb közlekedési kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” megnevezésű megvalósítási megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1133/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” megnevezésű megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1134/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújításának megvalósításáról” megnevezésű beruházási megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1135/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Budapest 2009. évi híd-, műtárgyfelújítási munkák 2. csoport” megnevezésű megvalósítási megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1136/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások” megnevezésű megvalósítási megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 23. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1137/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” megnevezésű fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 20. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1138/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és elfogadja a „FINA Rákospatak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” megnevezésű megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 26. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1139/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” tárgyú feladat engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1140/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” fejlesztési meg-

állapodás 7. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat a BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt., valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság között feladatracionalizálás kapcsán a fejlesztési feladatok további megosztásához szükséges döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1141/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a közútkezelői feladatok részét képező 23 539 109 E Ft összköltségű „2012–2018. évi útfelújítási program” fejlesztési feladat Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. közötti megosztásával az előterjesztés – előterjesztők által befogadott módosító javaslattal módosult – 1. sz. mellékletében foglalt helyszínlista szerint.

A feladatot a továbbiakban a BKK Zrt. megvalósításában „BKK Zrt. 2012–2018. évi útfelújítási program” néven 19 423 693 E Ft összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. megvalósításában „Budapest Közút Zrt. 2016–2018. évi útfelújítási program” néven 4 115 416 E Ft összköltséggel valósítja meg. Ezen utóbbi összeg egyben fedezetet nyújt a Budapest Közút Zrt. közvetlen megbízásával megvalósuló kivitelezési feladatok és a Főváros által megbízott műszaki ellenőri feladatok ellátására.

1142/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a közútkezelői feladatok részét képező 1 649 268 E Ft összköltségű „Útfelújítási program előkészítése, tervezetése 2016–2018.” fejlesztési feladat Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. közötti megosztásával az előterjesztés – előterjesztők által befogadott módosító javaslattal módosult – 11. sz. mellékletében foglalt helyszínlista szerint.

A feladatot a továbbiakban a BKK Zrt. megvalósításában „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” néven 905 838 E Ft összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. megvalósításában „Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” néven, 369 382 E Ft összköltséggel valósítja meg. A végleges műszaki tartalommal még nem rendelkező rész „2016–2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete” néven 374 048 E Ft összköltséggel kerül megtervezésre.

1143/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a közútkezelői feladatok részét képező 1 957 160 E Ft összköltségű „P+R rendszerű parko-

lók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” fejlesztési feladat Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. közötti megosztásával az előterjesztés 17. sz. mellékletében foglalt helyszínlista szerint.

A feladatot a továbbiakban a BKK Zrt. megvalósításában „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” néven 1 598 474 E Ft összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. megvalósításában „Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése” néven, 358 686 E Ft összköltséggel valósítja meg. A Budapest Közút Zrt. által ellátandó feladat megvalósítási határideje 2016. december 31-ről 2017. december 31-re változik.

1144/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a közútkezelői feladatok részét képező 1 949 272 E Ft összköltségű „2011. évi felüljárók felújítása, 2. csoport” feladatok Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. közötti megosztásával az előterjesztés 23. sz. mellékletében foglalt helyszínlista szerint.

A feladatot a továbbiakban a BKK Zrt. megvalósításában „2011. évi felüljárók felújítása, 2. csoport” néven, 1 852 388 E Ft összköltséggel valósítja meg. Egyetért a közútkezelői feladatok részét képező 8 195 184 E Ft összköltségű „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladatok Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. közötti megosztásával az előterjesztés 24. sz. mellékletében foglalt helyszínlista szerint.

A feladatot a továbbiakban a BKK Zrt. megvalósításában „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” néven 7 166 999 E Ft összköltséggel valósítja meg.

A fenti feladatokat a Budapest Közút Zrt. megvalósításában összevontan „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása” néven, 1 125 069 E Ft összköltséggel valósítja meg.

1145/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a közútkezelői feladatok részét képező 757 000 E Ft összköltségű „Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetése” fejlesztési feladatok Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. közötti megosztásával az előterjesztés 25. sz. mellékletében foglalt helyszínlista szerint.

A feladatot a továbbiakban a BKK Zrt. megvalósításában „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetése” néven, 668 000 E Ft összköltséggel, a Budapest Közút Zrt. megvalósításában „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezetése” néven 89 000 E Ft összköltséggel valósítja meg. A Budapest Közút Zrt. által ellátandó feladat megvalósítási határideje 2016. december 31-ről 2017. december 31-re változik.

1146/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „2012–2018. évi útfelújítási program” 23 539 109 E Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatmegosztás miatt a feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban 19 423 693 E Ft összköltséggel az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2015. december 31-ig tény 9 299 811 E Ft, 2016. évi ütem 5 871 950 E Ft, 2017. évi ütem 1 506 800 E Ft, 2018. évi ütem 2 745 132 E Ft. A Budapest Közút Zrt. a feladatot 4 115 416 E Ft összköltséggel az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2016. évi ütem 2 217 399 E Ft, 2017. évi ütem 643 149 E Ft, 2018. évi ütem 1 254 868 E Ft.

Ennek érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím, ezen belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 1 738 999 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 412 596 E Ft-tal, a dologi kiadások (felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 8 869 E Ft-tal, továbbá a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 56 935 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „Budapest Közút Zrt. 2016–2018. évi útfelújítási program” feladatot. Ennek érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az önkormányzati felújítások előirányzatát 1 734 266 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 258 533 E Ft-tal, a dologi kiadások (felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások) előirányzatát 14 882 E Ft-tal, továbbá a fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 209 718 E Ft-tal. A „2012–2018. évi útfelújítási program” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban „BKK Zrt. 2012–2018. évi útfelújítási program” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. 2012–2018. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 19 423 693 E Ft-ra változik, ebből 2015. december 31-ig tény 9 299 811 E Ft, 2016. évi előirányzata 5 871 950 E Ft-ra (ebből: önkormányzati felújítások 4 605 088 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 870 362 E Ft, fordított áfa 373 011 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 23 489 E Ft, ebből: dologi nettó 18 495 E Ft, dologi áfa 4 994 E Ft), 2017. évi üteme 1 506 800 E Ft-ra, 2018. évi üteme 2 745 132 E Ft-ra változik.

Az új „Budapest Közút Zrt. 2016–2018. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 4 115 416 E Ft, 2016. évi előirányzata 2 217 399 E Ft (ebből: önkormányzati felújítások 1 734 266 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 258 533 E Ft, fordított áfa 209 718 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 14 882 E Ft, ebből: dologi nettó 11 718 E Ft, dologi áfa 3 164 E Ft), 2017. évi

előirányzata 643 149 E Ft, 2018. évi előirányzata 1 254 868 E Ft.

Az „Útfelújítási program előkészítése, tervezetése 2016–2018.” 1 649 268 E Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot 905 838 E Ft összköltséggel, az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2015. december 31-ig tény 136 938 E Ft, 2016. évi ütem 370 150 E Ft, 2017. évi ütem 248 750 E Ft, 2018. évi ütem 150 000 E Ft. A Budapest Közút Zrt. a feladatot 369 382 E Ft összköltséggel az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2016. évi ütem 157 882 E Ft, 2017. évi ütem 161 417 E Ft, 2018. évi ütem 50 083 E Ft. A végleges műszaki tartalommal még nem rendelkező részt „2016–2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete” megnevezéssel 374 048 E Ft összköltséggel az alábbi ütemezéssel veszi tartalékba: 2016. évi ütem 22 049 E Ft, 2017. évi ütem 52 082 E Ft, 2018. évi ütem 299 917 E Ft. Ennek érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím, ezen belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 141 677 E Ft-tal, a dologi kiadások (felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások) előirányzatát 1 E Ft-tal, továbbá a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 42 009 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a feladathoz kapcsolódóan megemeli a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 3 756 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladatot. Ennek érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az önkormányzati felújítások előirányzatát 107 245 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 28 956 E Ft-tal, a dologi kiadások (felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 21 681 E Ft-tal.

Továbbá tervbe veszi az új „2016–2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete” feladatot. Ennek érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az önkormányzati felújítások előirányzatát 17 361 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 4 688 E Ft-tal.

Az „Útfelújítási program előkészítése, tervezetése 2016–2018.” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladat összköltsége 905 838 E Ft-ra változik, ebből 2015. december 31-ig tény 136 938 E Ft, 2016. évi előirányzata 370 150 E Ft-ra (ebből: önkormányzati felújítások 270 985 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 73 166 E Ft,

felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 25 999 E Ft, ebből: dologi nettó 20 472 E Ft, dologi áfa 5 527 E Ft), 2017. évi üteme 248 750 E Ft-ra, 2018. évi üteme 150 000 E Ft-ra változik.

Az új „Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladat összköltsége 369 382 E Ft, 2016. évi előirányzata 157 882 E Ft (ebből: önkormányzati felújítások 107 245 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 28 956 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 21 681 E Ft, ebből: dologi nettó 17 072 E Ft, dologi áfa 4 609 E Ft), 2017. évi üteme 161 417 E Ft, 2018. évi üteme 50 083 E Ft.

Az új „2016–2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete” feladat összköltsége 374 048 E Ft, 2016. évi előirányzata 22 049 E Ft (ebből: önkormányzati felújítások 17 361 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 688 E Ft), 2017. évi üteme 52 082 E Ft, 2018. évi üteme 299 917 E Ft.

A „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” 1 957 160 E Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot 1 598 474 E Ft összköltséggel az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2015. december 31-ig tény 439 714 E Ft, 2016. évi ütem 1 158 760 E Ft, a Budapest Közút Zrt. a feladatot 358 686 E Ft összköltséggel az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2016. évi ütem 107 584 E Ft, 2017. évi ütem 251 102 E Ft.

Ennek érdekében csökkenti a „840301 „Önkormányzati beruházások” cím, ezen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 205 348 E Ft-tal, a dologi kiadások (felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 97 895 E Ft-tal, továbbá a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 124 056 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a feladathoz kapcsolódóan megemeli a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 68 613 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése” feladatot. Ennek érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát 83 924 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 22 660 E Ft-tal, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 1 000 E Ft-tal. Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 251 102 E Ft-tal.

A „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban

biakban „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsége 1 598 474 E Ft-ra változik, ebből 2015. december 31-ig tény 439 714 E Ft, 2016. évi előirányzata 1 158 760 E Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 902 185 E Ft, fejlesztési célú előzetesen felszámított áfa 168 291 E Ft, fordított áfa 75 300 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 12 984 E Ft, ebből: dologi nettó 10 224 E Ft, dologi áfa 2 760 E Ft).

Az új „Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése” feladat összköltsége 358 686 E Ft, 2016. évi előirányzata 107 584 E Ft (ebből: önkormányzati beruházások 83 924 E Ft, fejlesztési célú előzetesen felszámított áfa 22 660 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 000 E Ft (ebből: dologi nettó 787 E Ft, dologi áfa 213 E Ft), 2017. évi üteme 251 102 E Ft.

A „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” 1 949 272 E Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot 1 852 388 E Ft összköltséggel, az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2015. december 31-ig tény 1 391 967 E Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 375 365 E Ft, (ebből: önkormányzati felújítások 275 878 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 53 487 E Ft, fordított áfa 21 000 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 25 000 E Ft, ebből: dologi nettó 19 685 E Ft, dologi áfa 5 315 E Ft), 2017. évi üteme 85 056 E Ft.

A „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” 8 195 184 E Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a feladatot a továbbiakban 7 166 999 E Ft összköltséggel, az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2015. december 31-ig tény 793 506 E Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 3 451 508 E Ft (ebből: önkormányzati felújítások 2 704 473 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 56 483 E Ft, fordított áfa 673 725 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 16 827 E Ft, ebből: dologi nettó 13 250 E Ft, dologi áfa 3 577 E Ft), 2017. évi üteme 2 921 985 E Ft. A Budapest Közút Zrt. megvalósításában „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” és a „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladatokat összevontan „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása” néven 1 125 069 E Ft összköltséggel az alábbi ütemezéssel valósítja meg:

2016. évi üteme nincs, 2017. évi ütem 1 125 069 E Ft.

Tervbe veszi az új „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása” feladatot. A feladat összköltsége 1 125 069 E Ft, 2016. évi előirányzata nincs, 2017. évi üteme 1 125 069 E Ft.

A „Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetés” 757 000 E Ft összköltségű feladathoz kapcsolódóan a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatmegosztás miatt a BKK Zrt. a továbbiakban a feladatot 668 000 E Ft összköltséggel, az alábbi ütemezéssel valósítja meg: 2016. évi ütem 168 000 E Ft, 2017. évi ütem 500 000 E Ft. A Budapest Közút Zrt. a feladatot 89 000 E Ft összköltséggel az alábbi ütemezésben valósítja meg: 2016. évi ütem 8 900 E Ft, 2017. évi ütem 80 100 E Ft.

Ennek érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím, ezen belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 69 467 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 18 756 E Ft-tal, a dologi kiadások (felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 777 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezetése” feladatot. Ennek érdekében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az önkormányzati felújítások előirányzatát 7 008 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1 892 E Ft-tal. Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 80 100 E Ft-tal.

A „Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetés” feladatot a BKK Zrt. a továbbiakban „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetés” néven valósítja meg.

A „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetés” feladat összköltsége 668 000 E Ft-ra változik, 2016. évi előirányzata 168 000 E Ft-ra (ebből: önkormányzati felújítások 131 883 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 35 609 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 508 E Ft, ebből: dologi nettó 400 E Ft, dologi áfa 108 E Ft), 2017. évi előirányzata 500 000 E Ft-ra változik.

Az új „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezetése” feladat összköltsége 89 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 8 900 E Ft (ebből: önkormányzati felújítások 7 008 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 892 E Ft), 2017. évi előirányzata 80 100 E Ft.

1147/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési előirányzat-módosításra vonatkozó dön-

téseknek a Főváros költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1148/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „BKK Zrt. 2012–2018. évi útfelújítási program” feladat tekintetében

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat 5. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1149/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az új „Budapest Közút Zrt. 2016–2018. évi útfelújítási program” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, az a) pontban jóváhagyott engedélyokirat „A megvalósítással összefüggő feladatok felosztása a fentiek figyelembevételével” fejezet 1. és 2. pontjában felsorolt és megjelölt összesen 15 utca vonatkozásában;

c) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó kivitelezésre irányuló in-house típusú megállapodást az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, az a) pontban jóváhagyott engedélyokirat „A megvalósítással összefüggő feladatok felosztása a fentiek figyelembevételével” fejezet 3. pontjában felsorolt és megjelölt 5 utca vonatkozásában;

d) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó tervezési feladatok ellátására irányuló in-house típusú megállapodást az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, az a) pontban jóváhagyott engedélyokirat „A megvalósítással összefüggő feladatok felosztása a fentiek figyelembevételével” fejezet 2. pontjában felsorolt és megjelölt 5 utca vonatkozásában;

e) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat, a megvalósítási megállapodás, az in-house tervezésre és az in-house kivitelezésre vonatkozó megállapodások aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodások aláírására a piaci árelemzés rendelkezésre állását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1150/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladat tekintetében

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat 5. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megkötí a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1151/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az új „Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése” feladat tekintetében

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megkötí a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1152/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat tekintetében

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megkötí a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1153/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az új „Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése” feladat tekintetében

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megkötí a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1154/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „2011. évi felüljárók felújítása, 2. csoport” feladat tekintetében

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat 5. sz. módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megkötí a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1155/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” tekintetében

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat 6. sz. módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megkötí a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1156/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az új „Budapest Közút Zrt. Hid- és műtárgyfelújítások megvalósítása és kivitelezése” feladat tekintetében

- a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 35. sz. melléklete szerinti tartalommal;
- b) jóváhagyja és megkötö a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti tartalommal;
- c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 37. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1157/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A „BKK Zrt. Műtárgyfelújítási program előkészítés, tervezetése” tekintetében

- a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal;
- b) jóváhagyja és megkötö a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 31. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1158/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az új „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások előkészítése és tervezése” tekintetében

- a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal;
- b) jóváhagyja és megkötö a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti tartalommal;
- c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat és megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1159/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a BKK Zrt. – Budapest Közút Zrt. – Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság új feladatellátási és közszolgáltatási modelljének végrehajtása körében a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között a bevételnövelő beruházások

teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása érdekében tárgyú fejlesztési megállapodás alapján, a BKK Zrt. által beszerzett, az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 38. sz. mellékletében meghatározott eszközöknek a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére adásvétel útján történő átruházásához.

1160/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a BKK Zrt. – Budapest Közút Zrt. – Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság új feladatellátási és közszolgáltatási modelljének végrehajtása körében a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között:

- a) az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében,
- b) a bevételnövelő beruházások teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása érdekében,
- c) a FUTÁR projekt befejezése érdekében,
- d) közlekedésszervezési bevételbeszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014–2015. megvalósítása érdekében,
- e) a 2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jogutódjaként is a BKK Zrt. közfeladat-ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése érdekében,
- f) a BKK Zrt. által végzett közfeladat és közszolgáltatás ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése érdekében kötött, többször módosított fejlesztési megállapodások alapján, a BKK Zrt. által beszerzett eszközök a Budapest Közút Zrt. részére adásvétel útján történő átruházásához azzal, hogy az ebből származó bevételt a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat részére megtéríti.

Határidő: a vételár BKK Zrt.-hez történő beérkezését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1161/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötö az előterjesztői kiegészítés mellékletében foglalt tartalommal az Enviroduna Kft.-vel a „Budapest III. kerület, Szépvölgyi út, Cetz János köz és a Cetz János utca, a Budapest XVII. kerület, Flamingó utca, Füstifecske utca és Egészségház utca, valamint a Budapest XI. kerület, Bazsalikom utca útfelújításának műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása” kötetendő megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodásban rögzített ellenérték piaci árának való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén a megállapodás aláírására.

Határidő: az auditált független árelemzés rendelkezésre állását és az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1162/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében a Budapest Közút Zrt. útfelújítási feladatainak felsorolásában a 14. és a 15. sorszám a következők szerint módosul:

14.	Rákosi út (Mátyás király utca–Szlovák út) a Rákosi út–Szlovák út–Timur utca jelzőlámpás csomópont kiépítésével	Kivitelezés	kivitelezés készül 2017-ben
15.	Mátyás király u. (Budapesti út–Csömöri út) a Mátyásföld tér körforgalmú csomópont kiépítésével	Kivitelezés	kivitelezés készül 2018-ban

Valamint a fentiek szerint az összes többi mellékletben is módosulnak ezek az útfelújítások.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1163/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 11. számú mellékletében a Budapest Közút Zrt. tervezési feladatainak felsorolásában a 34., 35. és a 36. sorszám a következők szerint módosul:

34.	XVI. Magtár u. (Szabadföld út–városhatár)	Tervezés, XVI. kerületi Önkormányzat	2016.
35.	XVI. Pálya utca (Csömöri út–Rákospalotai határút)	Tervezés, XVI. kerületi Önkormányzat	2017.
36.	XVI. Rózsa utca (Csömöri út–Rákosi út)	Tervezés, XVI. kerületi Önkormányzat	2017.

Valamint a fentiek szerint az összes többi mellékletben is módosulnak ezek az útfelújítás-tervezések.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1164/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1162/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban nevesített utcák kiegészített műszaki tartalmának kivitelezési feladataihoz szükséges fedezetét tervezze be a 2017. évi költségvetésbe.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1165/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1163/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban szereplő utcák vonatkozásában a XVI. kerület által elkészített és engedélyezett tervek Budapest Főváros Önkormányzata térítésmentesen átveszi.

Határidő: a jogerős építési engedély rendelkezésre állását követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat gazdasági szervezetei intézményvezetőivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1166/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul Cser Lászlóné (szül. hely, idő: , an.:) végleges áthelyezéséhez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42–46.), kormányzati szolgáltatási jogviszonyba, pénzügyi referens munkakörbe 2016. szeptember 1-jétől. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések kiadmányozására.

Határidő: 2016. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

1167/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1–3.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1168/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

Bálintné Fecske Mariann;

Gálné dr. Póth Borbála;

Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1169/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul Lunger Judit (szül. hely, idő: , an.:) végleges áthelyezéséhez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42–46.) kormányzati szolgáltatási jogviszonyba, pénzügyi referens munkakörbe

2016. szeptember 1-jétől. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések kiadmányozására.

Határidő: 2016. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1170/2016. (VIII. 31.) 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 foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- elfogadja dr. Sipos-Tóth István felügyelőbizottsági tag lemondását 2016. június 30-i hatállyal.
- egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Horányi Zsuzsannát (anya neve:, születési hely, idő:), 2016. szeptember 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 120 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1171/2016. (VIII. 31.) 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 foglaltak alapján a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

megválasztja 2016. szeptember 1. napjával a végelszámolás befejezéséig, de legfeljebb 2019. október 31. napjáig a Társaság felügyelőbizottságába a következő személyeket:

tagjának, egyben elnökének dr. Szemenyei Lászlót (anya neve:, születési hely, idő:);

tagjának Kleofás Mariannát (anya neve:, születési hely, idő:);

tagjának dr. Nyáry Noémit (anya neve:, születési hely, idő:).

A felügyelőbizottsági tagok a tisztség betöltéséért díjazásban nem részesülnek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság végelszámolója útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1172/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. és 2. mellékletét az előterjesztői kiegészítés mellékletének megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek megválasztására*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1173/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére meghirdetett és a szakmai bizottság által elbírált pályázatot nem nyilvánítja eredménytelennek és nem ír ki új pályázatot.

1174/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Kálomista Gábort (anya neve:, születési hely, idő:), a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a miniszteri mentesítést követő naptól – abban az esetben, ha ezen időpontig az előadó-művészeti szervezetben szerzett legalább ötéves vezetői, szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá, ha az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 40. § (4) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere mentesítést ad Kálomista Gábor részére a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésének követelménye alól – 2021. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 850 000 Ft/hó munkabér megállapításával.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti feltételek fennállását követően kezdeményezze Kálomista Gábor szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésének követelménye alóli felmentést.

Egyúttal meghosszabbítja Bereményi Géza ügyvezetői megbízását a miniszteri mentesítés megadásának napjáig, de legkésőbb 2017. február 28. napjáig.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Tarlós István

1175/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Szirtes Tamást (anyja neve:), születési hely, idő:), a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 950 000 Ft/hó munkabér megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről. Egyúttal, az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy a RIVALDA-Sz Szolgáltató Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 01-06-511873) részesedéssel rendelkezzen. Továbbá az Emtv. 41. § (2) bekezdése alapján hozzájárul, hogy Szirtes Tamás a DR. STAGE Színházművészeti Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 01-06-755373) részesedéssel rendelkezzen. Tudomásul veszi Szirtes Tamás bejelentését, miszerint (hozzátartozó) a RIVALDA-Sz Szolgáltató Betéti Társaság kültagja, Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaságnak beltagja és vezető tisztségviselője.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2017. február 1.

Felelős: Tarlós István

1176/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 3/a. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Bodó Viktort (anyja neve:), születési hely, idő:), az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 850 000 Ft/hó munkabér megállapításával.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2017. február 1.

Felelős: Tarlós István.”

1177/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Dörner Györgyöt (anyja neve:), születési hely, idő:), az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. február 1. napjától 2022.

január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 850 000 Ft/hó munkabér megállapításával.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2017. február 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1178/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-755373) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését az ügyvezető „John Di Pietro: Úgyes kis hazugságok” c. darab megrendezésével 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 alapbéré tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1179/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését az ügyvezető „Frances Ya-Chu Cowhig: A tökéletes boldogság világa” c. darab megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 3. 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 alapbéré tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1180/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Máté Gábor „Molière: A nők iskolája” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 4. 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 alaphére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1181/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MÜTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Máté Gábor „McDonagh: Hóhérok” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 5. 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 alaphére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1182/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-0611332) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Small Size, Performing Arts for the Early Years” című uniós projekt magyarországi művészeti főkoordinátori feladatainak ellátására vonatkozóan az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: *Java*slat a kifizetéshez szükséges előirányzat biztosítására a Fővárosi Törvényszék 5.P.24.958/2016/77 számú ítélete alapján

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1183/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Törvényszék 5.P.24.958/2016/77 számú ítéletében I. r. felperes részére meghatározott nem vagyoni kártérítés, II. r. felperes részére meghatározott nem vagyoni kártérítés keresetvesztés, jövedelemkiesés és vagyoni kártérítés, III. r. felperes részére meghatározott nem vagyoni kártérítés és vagyoni kártérítés, I. r. felperes részére 2016. április 1-től véghatáridő nélkül havi 228 000 Ft járadék, továbbá a perköltség kifizetése érdekében a következő előirányzat-módosításokat hozza.

1184/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (4) bekezdése szerint a Költségvetési Bizottságra és a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és a Fővárosi Törvényszék 5.P.24.958/2016/77 számú ítéletében meghatározott egyösszegű kártérítések megfizetése érdekében 81 441 E Ft-tal csökkenti a „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezségek tartalék” című tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „848701 Műhibapaper kártérítései jogerős ítélet alapján” című kiadási előirányzatán (a kiadásból: személyi juttatás 3 300 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 891 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 77 250 E Ft).

1185/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Törvényszék 5.P.24.958/2016/77 számú ítéletében meghatározott 228 000 Ft/hó járadék 2016. évben esedékes kifizetése érdekében 2 052 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” című kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg megemeli a „887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra” című kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát.

1186/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy évente biztosítja a mindenkori költségvetésben a járadék éves összegét (2 736 E Ft) a „887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra” című kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatán.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1187/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Törvényszék 5.P.24.958/2016/77 számú ítéletében hozott fizetési kötelezettségek teljesítésére.

Határidő: az egyszeri kártérítés esetében azonnal, a 2016. évi járadék kifizetése vonatkozásában minden hónap 10-ig

Felelős: Tarlós István

1188/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 33.pontja: *Javaslat a Dagály Strandfürdő ingatlanának térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó szerződés módosítására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1189/2016. (VIII. 31.) 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 Zrt. (BVH Zrt.) alapszabályának VI. fejezet 1. ym.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH Zrt.) alapítójaként, szerződő félként jóváhagyja és megkötö a BGYH Zrt. tulajdonát képező Dagály Strandfürdő ingatlanak, a Magyar Állam tulajdonába – a 2015. évi XXXIII. törvényben (Dagály tv.) foglaltak végrehajtása érdekében – törént térítésmentes átadására vonatkozó háromoldalú szerződés (Szerződés) 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

1190/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a BVH Zrt., valamint a BGYH Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi támogatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1191/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást az előterjesztés 1–4. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnökét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződésének 2. számú módosítására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1192/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése és alapján jóváhagyja és megkötö a BFVK Zrt. 2016. évi éves közszolgáltatási szerződésének 2. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a BKV-val kötött lakásüzemeltetési szerződés, illetve az Oktatási Minisztériummal kötött haszonkölcsön-szerződés megszüntetéséről szóló szerződések hatálybalépését követő 60 nap; amennyiben nem egy időben történik a két szerződés hatálybalépése, akkor a később hatályba lépett szerződés az irányadó

Felelős: Tarlós István

A napirend 36.pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1193/2016. (VIII. 31.) 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 Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva

– Jóváhagyja a BFVK Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Hozzájárulás közös tulajdon megszüntetéséhez a Budapest III., Óbor utca 2. fszt. 2. sz. alatt található ingatlan vonatkozásában*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1194/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:32. § (1) bekezdésében biztosított joggal

élve a Budapest III. kerület 64848/14/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest III., Óbor utca 2. fszt. 2. szám alatt található, 102 m² alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan vonatkozásában T. I. L. és G. G. között 2016. április 15. napján kelt közös tulajdont megszüntető megállapodásban foglaltak alapján eseti jelleggel hozzájárul T. I. L. ½ tulajdoni hányadú tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, egyúttal felkéri a főpolgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1195/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Ügy dönt, hogy fenn kívánja tartani a Budapest III. kerület 64848/14/A/2 hrsz. alatt felvett ingatlan

vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat javára 15 éves időtartamra biztosított elidegenítési tilalmat.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1196/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

ügy dönt, hogy a főváros területén névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület	Helyrajzi szám (terület)	Elnevezés
IV.	76512/499 hrsz.-ú névtelen közterület egy része Az újonnan kialakításra kerülő 76512/519 hrsz.	Sándor István utca
	76512/499 hrsz.-ú névtelen közterület egy része Az újonnan kialakításra kerülő 76512/523 hrsz.	Huszt sétány
	76512/499 hrsz.-ú névtelen közterület egy része Az újonnan kialakításra kerülő 76512/521 és 76512/522 hrsz.	Beregszász sétány
XIII.	Dráva utcai csomóponttól az Árpád hidig kialakításra kerülő új Duna-parti sétány	Moszkva sétány
	26339/1 hrsz.-ú névtelen közterület	Párta köz
XXI.	209990/4 hrsz.-ú névtelen közterület	Wein János út
XXII.	228409/87 és 228409/84 hrsz.-ú névtelen közterület (jelenleg 228409/17)	Szent Mihály utca
	228409/86 hrsz.-ú névtelen közterület (jelenleg 228409/17)	Harangjáték utca
	228409/83 hrsz.-ú névtelen közterület (jelenleg 228409/17)	Dallam utca
	228409/85 hrsz.-ú névtelen közterület (jelenleg 228409/17)	Irsai Olivér utca
	239101 hrsz.-ú névtelen közterület	Cifra utca
	236497/2 (jelenleg 236497) és 236504 hrsz.-ú névtelen közterület	Fácska utca
	236497/1 (jelenleg 236497) hrsz.-ú névtelen közterület	Hanga utca

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő támogatási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1197/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö a fővárosi elővárosi közlekedés biztosítása érdekében 2016. január 1. és 2016. november 30. közötti időszakra a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú mel-

léklete szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat elektromos gépjármű töltőhálózati infrastruktúra kialakítására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására a Nemzeti gazdasági Minisztériummal*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1198/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1199/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodásban foglalt koncepció kidolgozására és a támogatási szerződés előkészítésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat a 2014. évi Város-rehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
 a Fővárosi Közgyűlés

1200/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megkötí Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Önkormányzata között, a XX. kerület „Pesterzsébeti Hullám Csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése II. ütem – A 2-es számú Csónakház építészeti felújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására kiírt pályázat – TÉR_KÖZ 2016 – ütemezésének módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
 a Fővárosi Közgyűlés

1201/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

ügy dönt, hogy a 604/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott TÉR_KÖZ 2016. pályázati felhívás 6. pontjában szereplő ütemezés szerinti egyes határidők dátumait az alábbiakra módosítja:

– Pályázatok benyújtása: 2016. november 30-ig.

– Hiánypótlási határidő: 2016. december 16-ig.

– Döntés a pályázatokról: 2017. február 28-ig.

Ennek megfelelően jóváhagyja a TÉR_KÖZ 2016. módosított pályázati felhívást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1202/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő módosított 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. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
 a Fővárosi Közgyűlés

1203/2016. (VIII. 31.) 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 Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A Társaság felügyelőbizottsága új – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalmú – ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó taggyűlési döntés meghozatalát.

– A Társaság ügyvezetése – módosított egységes szerkezetű, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalmú – ügyrendjének elfogadására vonatkozó taggyűlési döntés meghozatalát.

Határidő: a BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1204/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

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 és kiadására.

Határidő: a BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: *Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok párhuzamos feladatellátásával kapcsolatos döntésekre*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1205/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. által készített összefoglalót a fővárosi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok párhuzamos feladatellátásával kapcsolatosan az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 45. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Siemens Zrt. közötti a jelzőlámpa-korszerűsítéshez kapcsolódó szerződés lezárására, elszámolására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1206/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti jelzőlámpás forgalomirányító berendezések karbantartása, hibaelhárítása, a fényjelző készülékek működési jellemzőinek javítása alkatrészcserevel” tárgyú szerződés végleges lezárásával és elszámolásával.

1207/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti a végleges lezárásra és az elszámolásra vonatkozó elszámolási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: *Javaslat az M3 metró pótlását szolgáló autóbuszokról szóló 1318/2016. (VII. 1.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1208/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy – figyelemmel az M3 metró pótlását szolgáló autóbuszokról szóló 1318/2016. (VII. 1.) Korm. határozatban foglaltakra, a Kormány döntésével azonos időtartamra vonatkozóan – gondoskodjon az M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódó autóbuszos szolgáltatások szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetének a Főváros mindenkori költségvetésében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a mindenkori költségvetési tervezés során a felmerülés ütemében

Felelős: Tarlós István

1209/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján az M3 metró rekonstrukciójához szükséges autóbuszos szolgáltatások biztosítása idejére, valamint a Kormány döntésével azonos, teljes időtartamra vonatkozóan gondoskodjon ezen szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetének a BKK Zrt. üzleti terveiben történő szerepeltetéséről.

A napirend 47. pontja: *Javaslat egyes hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1210/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „Javaslat egyes hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztésben adott tájékoztatást és felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a feladatellátásra irányuló központi szabályozás végrehajtására irányulóan, ezzel egyidejűleg folytasson egyeztetést a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezetőivel az önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatok ellátási feltételeinek tisztázása érdekében, különösen a feladatnak a szolgáltatási díjból történő finanszírozhatósága körében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1211/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1210/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban foglalt tárgyalások eredményétől függően – amennyiben annak feltételei adóttak –, a Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptemberi ülésére terjessze elő a hulladékgazdálkodási és közterület-tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását, valamint a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításának tervezetét.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: *Javaslat a Nemzeti Gyászpark (Újköztemető 298., 300. és 301. parcella) térfigyelő rendszerének bővítésével kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1212/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötöti a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella és Kisfogház Emlékhely megnevezésű nemzeti emlékhelyen térfigyelő rendszer bővítésére vonatkozó támogatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: *Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020 Programba „Cities for People” címmel*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1213/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben megfogalmazott emberközpontú közlekedési fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati céllal, mely alapján támogatja a Horizont 2020 MG-4.5-2016 jelű pályázati kiíráson a „Cities-4People” című pályázatban a Fővárosi Önkormányzat részvételét. Ennek alapján felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges dokumentáció előkészítéséről és benyújtásáról.

Határidő: 2016. szeptember 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: *Javaslat pályázat benyújtására a LIFE Környezetvédelmi Integrált Projekt felhívásra*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1214/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben megfogalmazott levegőtisztaság javítását célzó intézkedések megvalósításának pályázati céljával, mely alapján támogatja a LIFE Levegőtisztaság-javító Integrált Projekt pályázatban, a Fővárosi Önkormányzat társult kedvezményezettként való részvételi szándékát. Ennek alapján felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2016. szeptember 26.

Felelős: Tarlós István

1215/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a LIFE Levegőtisztaság-javító Integrált Projekt má-

sodik forduló pályázati dokumentációjának előterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. februári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: *Javaslat a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó támogatási szerződés 2. számú módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1216/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 977/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

„jóváhagyja és megkötöti a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. cb) alpontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.”

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: *Javaslat a Budapest 2024 Nonprofit Zrt.-re vonatkozó egyes előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1217/2016. (VIII. 31.) 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 Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviselőjében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogatassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság felügyelőbizottsága ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- A Társaság módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű alapszabályának elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- A Társaság egyszerűsített előtársasági beszámolójának elfogadását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a közgyűlés ülés nélküli részvényesi határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

1218/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviselőként kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a részvényesi határozatok aláírására kijelölt részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés ülés nélküli részvényesi határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: *Javaslat előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadására a Szent István Sportegyesület által építendő sportszarnokra vonatkozóan*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1219/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Budapest IX. kerület, 37736/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1097 Budapest, Mester utca 56–58. (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 1–7., 1096 Budapest, Lenhossék utca 2–6.) szám alatti ingatlan tulajdonosaként előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szent István Sportegyesület (székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 56–58., adószáma: 18252862-2-43, képviseli: dr. Nagyné Horváth Márta elnök) sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló beruházást valósítson meg fenti ingatlanon azzal, hogy a beruházás megvalósításának, a sportszarnok tulajdonba adásának és a Szent István Sportegyesület által történő használatának feltételeit külön megállapodásban szükséges rögzíteni, mely megállapodás létrejötte egyben feltétele a beruházás megkezdésének is. Jelen nyilatkozat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a szerinti támogatás igénybeviteléhez került kiadásra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a beruházás megvalósításának, a sportszarnok tulajdonba adásának és a Szent István Sportegyesület által történő hasz-

nálatának feltételeit rögzítő megállapodást a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum mint az ingatlan vagyongazdálkodójának bevonásával készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a megállapodás betérjesztésére a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: *Javaslat az UEFA 2019 U21-es Labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó rendező város megállapodás aláírására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1220/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötöti az Európai Labdarúgó Szövetséggel (Union des associations européennes de football – UEFA) és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel – a 2019. évi U21-es Labdarúgó Európa-bajnokság egyes mérkőzéseinek megrendezése érdekében – az előterjesztés mellékletében szereplő angol nyelvű háromoldalú megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására azzal a feltétellel, hogy a költségeket a Kormány határozatban, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség nyilatkozatban vállalja.

Határidő: a kormányhatározat megjelenését vagy a nyilatkozat megérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról*

Előterjesztő: Sárádi Kálmán dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1221/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel az 1222–1223/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

1222/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az 1306/2009. (VIII. 27.) határozatot hatályon kívül helyezi;

– a 2200/2013. (XII. 11.) határozatot hatályon kívül helyezi;

– az 549–559/2016. (IV. 27.) határozatokat hatályon kívül helyezi.

1223/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2196/2013. (XII. 11.) határozat végrehajtási határidejét 2016. november 30-ra módosítja.

A napirend 56. pontja: *Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ingó vagyon értékesítésére vonatkozó egységes szabályozás megalkotására*
Előterjesztő: Tokody Marcell

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester



FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
a www.posta.hu WEBSHOP-ban (<https://eshop.posta.hu/storefront/>)
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/767-8262; postacím: Bp., 1900)
További információ: 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