FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2016. december 29. **LXVI. évfolyam** **16. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2183
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 41/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól 2184
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről 2217
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2219
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 44/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2222
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 45/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2224
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2227
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 47/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2232

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei 2250
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei 2251
3. számú Az önkormányzati körben 2016–2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2253
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 2254
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 2255
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai 2256
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai 2257
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai 2259
9. számú Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 2429
10. számú Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások 2441
11. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2485
12. számú Budapesti Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként 2495
13. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2569
14. számú Az Önkormányzatnál a 2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 2587
15. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 2588

A tartalomjegyzék a következő oldalon folytatódik.

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 48/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról 2595

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat a Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 2601

III. rész

– Fővárosi Kitüntető díjak 2016. 2624
– Közterület-elnevezések 2626

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól az a vállalkozó, akinek vagy amelynek a helyi adókról szóló törvény előírásai szerint számított (vállalkozási szintű) iparűzési adóalapja az adóévben az 1 millió forintot nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”

2. §

A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi adókról szóló, az 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. § (2) bekezdése alapján azon vállalkozók számára biztosítható adómentesség, adókedvezmény, akiknek Htv. előírásai szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A 39/C. § 2016. január 1-től hatályos (4) bekezdése szerint az önkormányzat az előzőektől eltérően rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A Fővárosi Önkormányzat élni kíván ezzel az adómentességi szabállyal is, kedvezőbb helyzetbe hozva a háziorvos, védőnő vállalkozókat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Szövegpontosítást és a Fővárosi Önkormányzat által nyújtható adómentességet állapít meg, összhangban a Htv. rendelkezéseivel.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 41/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1)–(2) bekezdésében, 15. §, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. §, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § és 35. § (2) bekezdésében, a 80. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a 48. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró LABE Lakásbérlők és Lakók Egyesülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló lakásokra, és Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *Átlátható szervezet:* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

2. *Befizetési kötelezettség:* a személyi jövedelemadóként, az egyszerűsített vállalkozási adóként, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásként, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulékként, egészségügyi szolgáltatási járulékként, nyugdíjjárulékként, nyugdíjbiztosítási járulékként, magán-nyugdíjpénztári tagdíjként és munkavállalói járulékként fizetendő összeg.

3. *Bérbeadó:* Budapest Főváros Önkormányzata.

4. *Elismert költség:* a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott költség, valamint a fizetett tartásdíj.

5. *Épület központi berendezései általában:* a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott épület központi berendezései.

6. *Gyermek:* a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott gyermek.

7. *Jogcím nélküli lakáshasználó:* a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott jogcím nélküli lakáshasználó.

8. *Jövedelem:* az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

9. *Lakás:* a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott lakás, továbbá a nyugdíjasházakban lévő lakás és a Bp. XV. ker., Kőrakás park 1–8. sz. alatt található szobabérlői lakrész.

10. *Munkanem:* egy szakma, vagy szakmacsoport művelői által elvégzett munkák összessége.

11. *Önmaga ellátására képes személy:* aki egészségi állapota és vagyoni helyzete alapján képes az önálló életvezetésre és a közösségi együttélésre.

12. *Szülő:* a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott szülő.

II. FEJEZET

A lakások bérbeadása

3. A bérbeadás általános szabályai

3. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján Budapest Főváros Önkormányzatát mint bérbeadót megillető jogok gyakorlását és terhelő kötelezettségek teljesítését e rendelet szabályozza.

(2) Ahol a Törvény a felek megállapodására utal, ott bérbeadói részről a megállapodás tartalmát a Budapest Főváros Közgyűlésétől átruházott hatáskörben eljáró Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) határozza meg.

(3) Lakás bérbeadása – az e rendeletben szabályozott kivételekkel – határozott időre, és csak lakás céljára történhet.

(4) Bérlő a lakásbérleti szerződés időtartama alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, melyet a bérbeadó – a lakás rendeltetésszerű használatával, valamint a bérlő kötelezettségeinek teljesítésével együtt – évente egy alkalommal, szükség esetén évente több alkalommal ellenőriz. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles távollétét megelőzően írásban a bérbeadó részére bejelenteni.

(5) Bérlő a lakás vagy a szomszédos lakás rendeltetésszerű használatát akadályozó hibák elhárítását szolgáló intézkedéseket tűrni köteles. A szükséges intézkedések megkezdéséről és várható időtartamáról az érdekelt bérlőket előzetesen értesíteni kell.

(6) A bérlő köteles a lakásbérleti szerződés megszűnésekor a lakást a vele együtt élő családtagokkal és a befogadott személyekkel együtt elhagyni, és a lakásbérleti szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban azt üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

(7) A lakásbérleti jog kizárólag másik lakás bérleti jogára vagy tulajdonjogára cserélhető.

(8) A méltányossági alapon történő bérbeadás útján adott évben hasznosítható lakások számát a Bizottság határozza meg.

4. Az óvadék általános szabályai

4. §

(1) A bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó Bizottsági döntést követően, legkésőbb a lakásbérleti szerződés általa történő aláírásakor az adott lakásra érvényes lakbér háromhavi bérleti díjának megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni.

(2) Nem kell óvadékot fizetni:
a) nyugdíjasházi jelleggel,
b) szociális helyzet alapján,
c) elhelyezési kötelezettség jogcímén, vagy
d) szolgálati jelleggel
történő bérbeadás esetén.

(3) Az óvadék a bérlőnek a lakásbérleti szerződésből eredő kötelezettségei (a lakbér, a különszolgáltatási díj és közüzemi díjfizetési kötelezettség) teljesítésének elmulasztása miatt keletkezett, valamint a lakás visszaadása esetén annak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának bérbeadó által történő teljesítésének költségeire fordítható.

(4) A lakásbérleti szerződés megszűnésekor a fel nem használt óvadékot igazolt bérleti díj, különszolgáltatási díj és közüzemi tartozás mentesség esetén a lakás visszaadását követő 30 napon belül a bérlő részére vissza kell fizetni.

(5) A befizetett óvadék után a bérlőnek kamat nem jár.

III. FEJEZET

A bérbeadás jogcímei

5. §

A bérbeadás az alábbi jogcímeken történhet:
a) szolgálati jelleggel,
b) nyugdíjasházi jelleggel,
c) pályázat elnyerésének jogcímén,
d) lakáscsere szerződés alapján,
e) bérlőkiválasztási jog jogcímén,
f) elhelyezési kötelezettség jogcímén,
g) volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó részére történő bérbeadás jogcímén,
h) méltányossági alapon, vagy
j) lakásgazdálkodási feladat teljesítése.

5. Bérbeadás szolgálati jelleggel

6. §

(1) Szolgálati jelleggel kell bérbe adni:

a) a Törvény hatálybalépésekor szolgálati vagy vállalati bérlakásnak minősülő azon lakásokat, amelyek jelenleg is a költségvetési szerv, intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) kezelésében vagy üzemeltetésében, illetve a volt közüzemi vállalat üzemeltetésében állnak,

b) az önkormányzati lakóépületben lévő gondnoki lakásokat.

(2) A Törvény hatálybalépésekor szolgálati vagy vállalati bérlakásnak minősülő lakás annak adható bérbe, aki az intézménnyel közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, vagy a gazdasági társasággal munkaviszonyban áll.

(3) Az önkormányzati tulajdonú lakóépületben lévő gondnoki lakás annak adható bérbe, aki az adott lakóépületben a gondnoki feladatokat ellátja.

(4) Szolgálati jelleggel adható bérbe lakás:

a) elsődlegesen a Főpolgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban, vagy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban álló személyek részére,

b) azon személyek részére, akiknek közszolgálati jogviszonya vagy munkaviszonya szervezeti átalakítás folytán szűnt meg, és ennek következtében Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság alkalmazásában áll,

c) Budapest Főváros Önkormányzata intézményével közalkalmazotti, vagy közszolgálati jogviszonyban álló személyek részére, amennyiben az intézmény kezelésében vagy üzemeltetésében nincs üres lakás.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti azon személyek részére, akik már rendelkeznek szolgálati lakással, a lakásbérleti szerződés módosításával akkor adható a továbbiakban is bérbe szolgálati jelleggel a lakás, amennyiben a közszolgálati jogviszonyuk megszűnését vagy megszüntetését követően Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság alkalmazásába kerülnek.

(6) A (4) bekezdésben foglalt esetekben a lakás csak annak adható bérbe, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve áll az adott munkáltatóval közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban.

(7) Szolgálati jelleggel lakásbérletiszerződés határozott időre, de legfeljebb a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, vagy a munkaviszony fennállásának időtartamára köthető.

(8) A (7) bekezdésben rögzített feltétel bekövetkezésével – kivéve a (13) bekezdésben foglaltakat – a lakásbérleti szerződés megszűnik és a volt bérlő köteles a lakást a 3. § (6) bekezdésben előírtak szerint a bérbeadónak visszaadni.

(9) A bérbeadás iránti kérelmet az *1. melléklet* szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott mellékletekkel a Főpolgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(10) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent:

a) ha a munkavállaló rossz lakáskörülmények között él,

b) ha a munkavállaló felújításra szoruló lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a Bizottsággal kötött megállapodás keretei között, vagy

c) ha a munkavállaló hosszabb ideje áll közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban.

(11) A beérkező kérelmek alapján a Bizottság dönt a bérlő személyéről és köti meg a lakásbérleti szerződést, továbbá a (10) bekezdés b) pontja esetén megköti a megállapodást. A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató és az érdekképviseleti szerv véleményét ki kell kérni.

(12) A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás albérletbe nem adható.

(13) Ha a szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérlőjének a Főpolgármesteri Hivatallal fennálló közszolgálati jogviszonya, az intézménnyel fennálló közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonya, vagy a gazdasági társasággal fennálló munkaviszonya jogutódlással szűnik meg, úgy az általa lakott lakás bérleti joga a jogutód munkáltatónál fennálló közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya fennállásának időtartamáig szól.

(14) Ha a szolgálati jelleggel bérbe adott lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisül, vagy az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendeli el, vagy fővárosi érdekből a lakás kiürítése válik szükségessé, a lakás bérlőjének a Főpolgármesteri Hivatallal fennálló közszolgálati jogviszonya, az intézménnyel fennálló közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonya, a gazdasági társasággal fennálló munkaviszonya időtartamáig másik lakás adható bérbe.

6. Bérbeadás nyugdíjasházi jelleggel

7. §

(1) A nyugdíjasházban lévő lakás bérlője az lehet, aki:

a) a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló lakás bérlője, és a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével a lakást a 3. § (6) bekezdésben előírtak szerint a bérbeadónak visszaadja,

b) legalább 1 szoba komfortos fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, és a lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadja oly módon, hogy a lakás bérlőkiválasztási jogát a kerületi önkormányzat biztosítja Budapest Főváros Önkormányzata javára, vagy

c) a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként megfizet:

ca) 2 750 000 forintot a Budapest XIV., Fogarasi út 165–169., a Budapest XIV., Ond vezér sétány 7. és a Budapest XXI., Duna u. 2–4. számok alatti nyugdíjasházak, valamint a XI., Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasház I. és V. emeletén lévő, és a Budapest XIV., Bethesda u. 4. III. emeleti lakások,

cb) 3 250 000 forintot a Budapest IV., Pécsi Sándor sétány 1–3., a Budapest IX., Napfény u. 26. és a Budapest XI., Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasházak, a Budapest XI., Gazdagréti tér 4. I. és V. emeleti lakásainak kivételével,

cc) 3 750 000 forintot a Budapest XI., Kenderes u. 4. XIV., Bethesda u. 4. és a XIX. Batthyány u. 33–39. szám alatti nyugdíjasházak esetében, a Budapest XIV., Bethesda u. 4. III. emeleti lakásainak kivételével, vagy

d) adásvételi szerződés keretén belül a kizárólagos tulajdonában álló üres, beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogát a lakóingatlan forgalmi értéke és a *c)* pontban meghatározott összeg közötti különbözetnek megfelelő összegért a Budapest Főváros Önkormányzata részére átruházza. Az adásvételi szerződés megkötésének jogát a Bizottság gyakorolja.

(2) Az 1 szobásnál nagyobb szobaszámú, (1) bekezdés *b)* pontja szerinti lakás bérlője az általa felajánlott lakás egyszeri bérlőkiválasztási jogának ellenértéke és az (1) bekezdés *c)* pontjában meghatározott összeg közötti különbözetnek megfelelő összeg megtérítésére jogosult.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy nyugdíjasházban lévő lakás bérlője csak akkor lehet, ha

a) az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és orvosi igazolás alapján önmaga ellátására képes, vagy

b) rokkantsági nyugdíjas és orvosi igazolás alapján önmaga ellátására képes.

(4) A lakásbérleti szerződés megkötése iránti kérelmet a *2. melléklet* szerinti formanyomtatványon a Főpolgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A bérbeadás a kérelmek érkezésének sorrendjében történik. A döntésnél előnyt élvez, aki vállalja a nyugdíjasházi lakás saját költségén történő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának kialakítását.

(5) A Bizottság dönt a bérlő személyéről és köti meg a lakásbérleti szerződést.

(6) Kérelmező a Bizottságnak a nyugdíjasházban történő elhelyezésre irányuló döntése kézhezvételétől számított 90. napig kötheti meg a lakásbérleti szerződést és fizetheti be a bekerülési összeget. A 90. nap eredménytelen elteltét követően a Bizottság a döntéséhez a továbbiakban nincs kötve.

(7) Ha a (6) bekezdésben meghatározott időpontig a kérelmező a bekerülési összeget megfizeti, de a lakásbérleti szerződést nem írja alá, a bekerülési összeget a bérlőnek vissza kell fizetni.

(8) A lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamú.

(9) A lakásba a bérlő házastársán avagy élettársán kívül más személyt állandó jelleggel nem fogadhat be.

(10) A bérlő a nyugdíjasházi lakást albérletbe nem adhatja.

8. §

(1) Amennyiben a nyugdíjasházban lévő lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést a bérlő felmondja, úgy pénzbeli térítésre vagy a korábbi bérlakásának megfelelő másik lakás bérletére tarthat igényt. A lakásbérleti szerződés megkötéséről a Bizottság dönt.

(2) Amennyiben a nyugdíjasházban lévő lakás bérleti jogáért a bérlő lakásának tulajdonjogát adta vagy Budapest Főváros Önkormányzata a kerületi önkormányzati lakás bérlőkiválasztási jogához a 7. § (2) bekezdés rendelkezései szerint jutott, úgy a bérleti jogviszonyt felmondó bérlő a nyugdíjasházban lévő lakásának megfelelő másik lakás bérletére vagy pénzbeli térítésre tarthat igényt.

(3) A pénzbeli térítés összege – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – azonos a lakásbérleti szerződés felmondásakor a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként fizetendő összegnek a lakásbérleti szerződés megkötésének évétől számítva megkezdett évenkénti 15 százalékkal csökkentett összegével.

(4) Amennyiben a nyugdíjasházban lévő lakás bérleti jogához a bérlő a 7. § (1) bekezdés *c)* pontja alapján jutott és a lakásbérleti szerződést felmondja, pénzbeli térítésre tarthat igényt, melynek összege a nyugdíjasházba való bekerüléskor a bérlő által fizetett összegnek a lakásbérleti szerződés megkötésének évétől számítva megkezdett évenkénti 15 százalékkal csökkentett összege.

(5) A pénzbeli térítés fizetésének, illetve másik lakás bérbeadásának feltétele, hogy a bérlő a nyugdíjasházi lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a lakásbérleti szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban adja vissza a bérbeadó részére. Amennyiben a kifizetendő pénzbeli térítés összege fedezi, annak terhére bérlő kérésére a bérbeadó hozza rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba a lakást. Ez esetben a felújítás összegét a pénzbeli térítés összegéből le kell vonni.

(6) A pénzbeli térítés összegéből a bérlő ki nem egyenlített lakbér- és közüzemi hátralékát le kell vonni.

(7) A pénzbeli térítés jelen rendeletben foglaltak szerinti összegének visszafizetéséről a főjegyző gondoskodik.

(8) A nyugdíjasházba való bekerüléskor fizetett összeg és a bérlőnek a felmondáskor visszafizetendő összeg közötti különbözet a nyugdíjasházak felújítási, beruházási munkálataira fordítandó.

7. Bérbeadás pályázat elnyerésének jogcímén

9. §

(1) A pályázatot a lakások bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek és a bérbeadás 22. § (1) bekezdése szerinti módjának a meghatározásával – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Bizottság írja ki és dönt a pályázat eredményéről.

(2) A szociális jellegű lakáspályázat esetén a bérbeadásra vonatkozó pályázat feltételeit a Budapest Főváros Közgyűlésétől átruházott hatáskörben eljáró Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (a továbbiakban: Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) határozza meg, a pályázat kiírásáról és eredményéről a Bizottság dönt.

(3) A pályázat meghirdetésénél biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázatot közzé kell tenni Budapest Főváros Önkormányzata portálján, vagy egy időszaki lapban, továbbá ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

(4) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a bérbeadás módját,
b) a meghirdetett lakás jellemzőit, különösen: szobaszámát, alapterületét, komfortfokozatát;
c) a lakbér összegét,
d) a lakás megtekintésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,
e) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett lakás esetén az elvégzendő munkák megjelölését és költségbecslését,
f) a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét, és
g) a Bizottság, vagy – a (2) bekezdés szerinti pályázat esetén – az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága által meghatározott egyéb pályázati feltételeket.

(5) A pályázatot írásban kell benyújtani a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait és
b) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és hozzájárul az adatainak kezeléséhez.

(6) A Bizottság dönt
a) a bérlő személyéről és megköti a lakásbérleti szerződést a nem szociális jellegű lakáspályázat esetén,
b) a bérlő személyéről a szociális jellegű lakáspályázat esetén az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslata alapján, és megköti a lakásbérleti szerződést,
c) a pályázaton meghirdetett azon további lakások esetében, melyekre érvényes pályázat nem érkezett, – a pályázati feltételek szerinti sorrend alapján – a nem nyertes, de érvényesen pályázók közül a bérlő személyéről és megköti a lakásbérleti szerződést.

10. §

(1) A rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat esetén a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a szerződés részét képező megállapodás keretében kell meghatározni:
a) a lakás helyreállításának munkanemeit,
b) a lakás helyreállításának költségét,
c) az egyes munkanemek költségét viselő felet,
d) a költségek bérlő részére történő megtérítésének módját, és
e) a munkálatok elvégzésének határidejét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján megkötött lakásbérleti szerződés időtartama 10 év, melynek lejártakor a bérlő kérelmére a Bizottság további öt év időtartamra több alkalommal meghosszabbíthatja a szerződést, ha a

bérlőnek nincs lakbér-, különszolgáltatási díj-, valamint közüzemi díjtartozása.

(3) A rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett piaci jellegű lakáspályázat esetén a bérlő számára – a helyreállítási munkálatok elvégzésére tekintettel – a lakásbérleti szerződés 10 éves időtartamára költségelvű lakbér kerül megállapításra.

(4) A Bizottság a munkálatok elvégzésének határidejét – a bérlő kérésére – indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.

(5) Ha a bérlő a munkálatokat a megállapodásban meghatározott, vagy a (4) bekezdés alapján meghosszabbított határidőn belül nem végzi el, a főjegyző a lakásbérleti szerződést felmondhatja.

(6) Amennyiben a bérlő a munkálatokat nem a megállapodásban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően végzi el, a főjegyző a lakásbérleti szerződést felmondhatja.

11. §

(1) A Bizottság a lakást – a szociális helyzet alapján, valamint a 10. § (1) bekezdés szerinti feltétellel történő bérbeadás kivételével – annak adja bérbe, aki a bérleti díj megfizetését a leghosszabb időre előre vállalta, és a vállalásnak megfelelő időtartamra járó bérleti díjat, valamint a pályázati kiírásban meghatározott mértékű óvadék összegét a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg megfizette.

(2) Bármely bérbeadási mód szerinti pályázati eljárás keretében bérbeadott lakásra a lakásbérleti szerződést – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – öt évre kell megkötni.

(3) A határozott idő leteltével – a 12. §-ban foglaltak kivételével – a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele ott élőkkel együtt, és a lakást a lakásbérleti szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban azt üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

12. §

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

(2) Ha a szociális helyzet alapján bérbeadott lakásra szóló lakásbérleti szerződés megszűnését megelőzően a bérlő igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni viszonyai megfelelnek a 23. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és nincs lakbér-, különszolgáltatási díj-, valamint közüzemi díjhátraléka, akkor kérelmére a lakásbérleti szerződését további öt évre a Bizottság meghosszabbíthatja. Ellenkező esetben költségelvű lakbér megállapítása mellett a 12. § (1) bekezdés szerint hosszabbítható meg a szerződés.

8. Bérbeadás lakáscsere jogcímén

13. §

(1) Lakáscsere jogcímén történő bérbeadás esetén a Törvény 29. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A lakáscsere folytán a cserélő felek bérleti jogviszonya az új lakásra az eredeti lakásbérleti szerződésben meghatározott feltételekkel jön létre.

(3) A lakáscsere folytán kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártakor a lakásbérleti jogviszony a bérlő kérelmére több alkalommal meghosszabbítható, ha bérlő a méltányossági alapon történő bérbeadás esetén megfelel a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb bérbeadás esetén pedig teljesíti a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

9. Bérbeadás bérlőkiválasztási jog jogcímén

14. §

(1) Átlátható szervezet részére egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosítható.

(2) A bérlőkiválasztási jog biztosítása történhet
a) pénzbeli térítésért vagy
b) ingyenesen állami szerv, önkormányzat, vagy költségvetési szerv, továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság részére.

(3) Az egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosításáról, valamint a bérlőkiválasztási jog során alkalmazandó bérbeadási módról és annak megfelelő lakbérmértékről Budapest Főváros Közgyűlése dönt. E döntés alapján a lakásbérleti szerződéseket a főjegyző köti meg.

(4) Határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés kötésére vonatkozó bérlőkijelölési jog csak pénzbeli térítés ellenében biztosítható.

(5) A pénzbeli térítés mértéke a bérlőkiválasztási jog pénzbeli térítés ellenében történő biztosításakor az önkormányzati lakás forgalmi értéke alapján számítandó. A lakás forgalmi értékének 60%-a ellenében határozatlan időre, a lakás forgalmi értékének 30%-a ellenében legfeljebb 5 évre, a lakás forgalmi értékének 20%-a ellenében legfeljebb 3 évre biztosítható bérlőkiválasztási jog.

(6) A nyugdíjasházban lévő lakásokra biztosított bérlőkiválasztási jog gyakorlása során e rendelet 7. § (1), (2), (4), (8) bekezdéseiben és a 8. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni.

(7) A nyugdíjasházban lévő lakás bérlőjéül a bérlőkiválasztási jog jogosultja csak olyan személyt választhat ki, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és önmaga ellátására képes.

10. Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosítására vonatkozó szabályok

15. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogokat az alábbiak szerint lehet felhasználni:
a) jelen rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti szolgálati jellegű bérbeadáshoz,
b) jelen rendelet 7. §-a szerinti bérbeadáshoz (nyugdíjasházban lévő bérlőkiválasztási jog esetén),
c) elhelyezési kötelezettség teljesítéséhez,
d) pályázat útján történő bérbeadáshoz,
e) méltányossági alapon történő bérbeadáshoz.

(2) A bérlő kiválasztásáról szóló nyilatkozatot a Bizottság adja ki.

(3) A bérlőkiválasztási jog szolgálati jellegű bérbeadáshoz történő felhasználásánál alkalmazni kell a 6. §-ban foglalt előírásokat.

(4) A kerületi önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházban lévő lakásra vonatkozó bérlőkiválasztási jog felhasználásánál a rendelet 7–8. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a pénzbeli befizetéssel történő nyugdíjasházba való bekerülésnél a tulajdonos kerületi önkormányzat rendeletében meghatározott összeget kell a bérlőnek Budapest Főváros Önkormányzata részére megfizetni, a Bizottság erről szóló döntésében meghatározott határidőn belül.

11. A bérlőkiválasztási jog felhasználásának egyéb szabályai

16. §

(1) A bérlőkiválasztási jog 15. § (1) bekezdés *d)* pontja szerinti felhasználása pályázat útján történik.

(2) A pályázatot a lakások bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek és a bérbeadás 22. § (1) bekezdése szerinti módjának a meghatározásával a Bizottság írja ki. A pályázat meghirdetésénél biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázatot közzé kell tenni Budapest Főváros Önkormányzata honlapján, és ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a bérbeadás módját,
b) a meghirdetett lakás jellemzőit, különösen: szobaszám, alapterület, komfortfokozat,
c) a lakbér összegét,
d) a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét, és
e) a Bizottság által meghatározott egyéb pályázati feltételeket.

(4) A pályázatot írásban kell benyújtani a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait és
b) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

(5) A pályázatot a Bizottság bírálja el.

12. Bérbeadás volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó részére

17. §

(1) A volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználóval kérelmére a Bizottság új lakásbérleti szerződést köthet.

(2) Az új lakásbérleti szerződés akkor köthető meg, ha a volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó díjhátralékát rendezte.

(3) Amennyiben a lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam eltelt és a szerződés meghosszabbítására annak lejártát megelőzően nem a volt bérlő érdek-

körében felmerült okból nem került sor, a jogcím nélküli lakáshasználóvá vált személlyel lakásbérleti szerződés köthető.

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

(5) Ha volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, továbbá munkaviszonya öregségi nyugdíjra vagy rokkantsági ellátásra való jogosultság következtében szűnt meg, valamint legalább egy éve a lakás bérlője volt, és nincs lakbér-, különszolgáltatási díj-, valamint közüzemi díjtartozása, kérelmére új lakásbérleti szerződés köthető.

(6) Az új lakásbérleti szerződés – a méltányossági alapon történő bérbeadás kivételével, melynek esetében a 18. § (1) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók – legfeljebb 5 éves időtartamra köthető.

(7) A (2)–(5) bekezdés alapján kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártakor a bérleti jogviszonyt a Bizottság a bérlő kérelmére több alkalommal meghosszabbíthatja, ha a bérlő a méltányossági alapon történő bérbeadás esetén megfelel a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb bérbeadás esetén pedig teljesíti a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

13. Bérbeadás méltányossági alapon

18. §

(1) A Bizottság dönt a bérlő személyéről, és megköti a lakásbérleti szerződést. Méltányossági alapon a bérbeadás – a *4. melléklet* szerinti formanyomtatványon, írásban benyújtott kérelem alapján – a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel határozott időre, legfeljebb 3 évre történhet, amely több alkalommal további 3 évre meghosszabbítható, ha a bérlőnek nincs lakbér-, különszolgáltatási díj- és közüzemi díjtartozása.

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

a) kérelmező gyermekét egyedül neveli,
b) kérelmező családjában három vagy több gyermekről gondoskodnak,
c) kérelmező családjában tartósan beteg gyermekről gondoskodnak, vagy
d) kérelmező és családja rossz lakhatási körülményei.

(3) Kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolni köteles a fenti körülményeket.

(4) A kérelem elbírálásánál előnyt jelent, ha kérelmező felújításra szoruló lakást is elfogad, és – a Bizottsággal kötött megállapodás alapján – vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát.

14. Bérbeadás lakásgazdálkodási feladat keretében

19. §

(1) Lakásgazdálkodási feladat keretében történhet többek között a bérbeadás, ha a Bizottság a bérlő kezdeményezésére úgy állapodik meg a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében, hogy a bérlőnek másik lakást ad bérbe annak érdekében, hogy újrahasznosítható lakás szabaduljon fel.

(2) Amennyiben a bérlő kérelme az általa lakott lakáshoz képest nagyobb alapterületű lakás bérbeadására irányul, a lakás csak akkor adható bérbe részére, ha az általa befogadni kívánt személyek befogadásához egyébként nem szükséges a bérbeadó hozzájárulása.

(3) A lakásgazdálkodási feladat teljesítése jogcímén kötött bérleti szerződés az eredeti lakásbérleti szerződésben meghatározott feltételekkel jön létre.

(4) A lakásgazdálkodási feladat teljesítése jogcímén kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártakor a bérleti jogviszonyt a Bizottság a bérlő kérelmére több alkalommal meghosszabbíthatja, ha bérlő a méltányossági alapon történő bérbeadás esetén megfelel a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb bérbeadás esetén pedig teljesíti a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

IV. FEJEZET

A bérbeadás sajátos esetei

15. A bérlőtársi szerződés

20. §

(1) Bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban kérheti a Bizottságtól.

(2) Bérlőtársi szerződést kell kötni – a házastárs lakásba történt beköltözésének időpontjától függetlenül – a bérlő és a vele együtt lakó házastársa közös kérelmére.

(3) Bérlőtársi szerződés köthető azzal a személlyel, aki

a) a bérlő gyermeke, befogadott gyermekének gyermeke, szülője, valamint élettársa és
b) a bérlővel legalább egy éve életvitelszerűen együtt lakik.

(4) Új lakásbérleti szerződés megkötésekor a házastársak kérelmére bérlőtársi szerződést kell kötni, valamint kérelemre bérlőtársi szerződés köthető a (3) bekezdésben foglalt feltételek megvalósulása esetén is.

16. Bérleti jogviszony folytatása

21. §

(1) A bérlő halála esetén a Bizottság a jogviszony folytatását kérelmező beadványa alapján a bérleti jogviszony folytatásának a Törvény 32. §-ában előírt feltételei meglétét megvizsgálja, és a feltételek teljesülése esetén az eredeti lakásbérleti szerződésben átvezeti az alanyváltozást, valamint az egyéb feltételek tekintetében a Bizottság és a bérleti jog folytatója közös megegyezéssel módosíthatják a lakásbérleti szerződést.

(2) Ha a lakásbérleti szerződés szerint a bérleti jogviszony határozott idejű, úgy a bérleti szerződés az eredeti lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartamra szól.

(3) A lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártakor a Bizottság döntése szerint a bérleti jogviszony bérlő kérelmére több alkalommal meghosszabbítható, ha bérlő a méltányossági alapon történő bérbeadás esetén megfelel a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb bérbeadás esetén pedig teljesíti a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

V. FEJEZET

A bérbeadás módja

22. §

(1) A lakásokat szociális helyzet alapján, költségelven, vagy piaci alapon (a továbbiakban együtt: bérbeadás módja) lehet bérbe adni.

(2) A bérbeadás módját a lakásbérleti szerződésben kell rögzíteni.

17. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás és lakbértámogatás feltételei

23. §

(1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás és lakbértámogatás feltételei a következők:

a) a bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együtt lakó vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakása, és nem rendelkezik határozatlan idejű önkormányzati lakásbérlettel, és
b) a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele együtt költöző vagy vele együtt lakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 2,5-szeresét.

(2) A szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetében a lakás maximális nagysága a bérlő és a vele együtt lakók, illetve költözők számától függően:
a) 1-2 fő esetén: 1,5 lakószoba,
b) 3 fő esetén: 2,5 lakószoba,
c) 4 fő esetén: 3,5 lakószoba,
d) 5 fő esetén: 4 lakószoba,
e) 6 vagy több fő esetén: 4,5 lakószoba.

(3) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetében fizetendő, a 35. § (1) bekezdés, valamint a 37–38. §-ok figyelembevételével megállapított lakbér és a költségelven bérbe adott lakások esetében fizetendő lakbér közötti különbözet az adott bérlő lakbértámogatásának minősül.

(4) A lakbértámogatásra való jogosultság és annak összege évente felülvizsgálatra kerül. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a lakbértámogatás nyújtása megszűnik, és a továbbiakban bérlő – attól függően, hogy a 24. §-ban avagy a 25. §-ban foglalt feltételeknek felel meg – költségelvű avagy piaci alapú lakbért köteles fizetni.

(5) A bérleti jogviszony fennállása alatt, amennyiben a költségelvű lakbért fizető bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együtt lakó közeli hozzátartozó jövedelmi viszonyaiban olyan változás következik be, amely indokolja a szociális alapú lakbér alkalmazását és lakbértámogatás nyújtását, úgy a bérlő kérelmet nyújthat be annak megállapítása iránt. A kérelmet a főjegyző bírálja el.

(6) Ha a kérelem elbírálásának eredményeképpen szociális alapú lakbér és lakbértámogatás megállapítására kerül sor, bérlő a megváltozott lakbért az adott év november 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a következő év január 1. napjától, a május 15. napjáig benyújtott kérelme alapján tárgyév július 1. napjától megállapított lakbért egy évig (a továbbiakban: érvényességi idő) köteles fizetni.

(7) Az érvényességi idő elteltével bérlő az érvényességi idő kezdetét megelőzően fizetendő lakbér megfize-

tésére köteles azzal, hogy az (5) bekezdés szerinti kérelem egymást követően több alkalommal is benyújtható.

18. A költségelven történő bérbeadás feltételei

24. §

A költségelven történő bérbeadás feltétele, hogy a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele együtt költöző vagy együtt lakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét.

19. Piaci alapon történő bérbeadás feltételei

25. §

(1) Piaci alapon történő bérbeadás feltétele, hogy a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele együtt költöző vagy együtt lakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét.

(2) A piaci alapon történő bérbeadási móddal és piaci bérleti díjjal meghirdetett lakáspályázat elnyerésének jogcímén, valamint a 14. § (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet részére történő bérlőkiválasztási jog biztosításával történő bérbeadás kivételével a bérleti jogviszony fennállása alatt, amennyiben a piaci lakbért fizető bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együtt lakó közeli hozzátartozó jövedelmi viszonyaiban olyan változás következik be, amely indokolja a költségelvű vagy szociális alapú lakbér alkalmazását és lakbértámogatás nyújtását, úgy a bérlő kérelmet nyújthat be annak megállapítása iránt. A kérelmet a főjegyző bírálja el.

(3) Ha a kérelem elbírálásának eredményeképpen megváltozik a lakbér mértéke, a bérlő az adott év november 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a következő év január 1. napjától, a május 15. napjáig benyújtott kérelme alapján tárgyév július 1. napjától megállapított lakbért egy évig köteles fizetni.

(4) Az érvényességi idő elteltével bérlő az érvényességi idő kezdetét megelőzően fizetendő lakbér megfizetésére köteles azzal, hogy a (2) bekezdés szerinti kérelem egymást követően több alkalommal is benyújtható.

VI. FEJEZET

A bérbeadói hozzájárulás esetei

20. Lakáscseréhez történő hozzájárulás

26. §

A Törvény 29. §-a szerinti lakáscseréhez való hozzájárulásra, illetőleg a hozzájárulás megtagadására vonatkozó bérbeadói jogokat és a 13. § (3) bekezdés szerinti lakásbérleti jogviszony meghosszabbításának jogát a Bizottság gyakorolja.

21. Hozzájárulás a lakásba történő befogadáshoz

27. §

(1) A lakásba a bérlő a házastársán, gyermekén, befogadott gyermekének gyermekén, valamint szülőjén kívül – akik befogadását a bérlőnek be kell jelentenie a bérbeadó felé – más személyt az e rendelet tiltó szabályait is figyelembe véve csak a Bizottság írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. A befogadáshoz történő hozzájárulás jelen §-ban foglaltak figyelembevételével a Bizottság mérlegelési jogkörébe tartozik.

(2) A befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet írásban, a *3. melléklet* szerinti formanyomtatványon kell a Főpolgármesteri Hivatalhoz benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a bérlőnek igazolnia kell, hogy nincs lakbér-, különszolgáltatási díj-, valamint közüzemi díjtartozása, továbbá a bérleti jogviszony fennállása alatt nem volt hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, különszolgáltatási díj-, valamint közüzemi díjtartozás-halmozása.

(3) A lakásba történő befogadást meg kell tagadni, ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn.

(4) A lakásba történő befogadást abban az esetben is meg kell tagadni, ha a lakás szobaszámára és a benne lakó személyek számára tekintettel a befogadással lényegesen rosszabb körülmények alakulnának ki.

(5) A nyugdíjasok házában lévő lakásba történő befogadást meg kell tagadni, ha a befogadni kívánt személy az öregségi nyugdíjkorhatárt nem érte el, vagy önmaga ellátására nem képes.

(6) A bérlő a Bp. XV. ker., Kőrakás park 1–8. sz alatt található szobabérlői lakrészbe a házastársa és kiskorú gyermeke kivételével más személyt állandó jelleggel a Bizottság hozzájárulásával fogadhat be.

22. Hozzájárulás albérletbe adáshoz

28. §

(1) A bérlő a lakás egy részét határozott időre, legfeljebb egy évre, kizárólag lakás céljára albérletbe adhatja a Bizottság előzetes írásbeli hozzájárulásával és feltételeivel.

(2) Az albérletbe adáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet az albérleti szerződés csatolásával együtt a bérbeadó felé kell benyújtani.

(3) Az albérletbe adást engedélyező nyilatkozat egyúttal az albérlő befogadásához történő hozzájárulást is jelenti.

VII. FEJEZET

A lakbér

23. A lakbérmegállapítás elvei

29. §

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének képzésénél az épület karbantartásával, a központi berendezések üzemeltetésével, a közös használatú helyiségek állagának megőrzésével, az ilyen helyiségekben keletkező hibák kijavításával, valamint a közös használatú területek tisztántartásával, közüzemi díjaival kapcsolatban felmerülő kiadásokat kell számításba venni.

30. §

A költségelven bérbe adott lakások lakbérének képzésénél a 29. §-ban meghatározott költségeken túlmenően figyelembe kell venni az épületek és a lakások üzemeltetésével és működtetésével és egyéb ráfordításaival kapcsolatos költségeket is.

31. §

(1) A piaci alapon bérbe adott lakások lakbérének mértékét úgy kell megállapítani, hogy tartalmazza mindazon, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakások működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket is, melyek a 29–30. §-ok szerinti lakbérképzés során nem vehetők figyelembe, és az így képzett lakbér bevételéből nyereség is képződjön.

(2) A piaci alapon bérbeadott lakások lakbéréből képződő nyereség legfeljebb 10% lehet.

32. §

A lakások lakbérének képzésénél nem lehet figyelembe venni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos munkálatok költségeit.

33. §

A lakbérmérték megállapításánál figyelembe kell venni a lakbér mértékét csökkentő, illetve növelő tényezőként a lakások alapvető jellemzőit, így különösen a lakás komfortfokozatát, alapterületét, minőségét, a lakóépület állapotát.

34. §

A bérbeadási módok szerinti lakbérek változása esetén Budapest Főváros Közgyűlése október 31. napjáig határozza meg a lakbérek következő év január 1-jétől érvényes mértékét.

24. A lakbér mértéke

35. §

(1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén: 336 Ft/m^2/hó,
b) komfortos lakás esetén: 291 Ft/m^2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén: 173 Ft/m^2/hó,
d) komfort nélküli lakás esetén: 131 Ft/m^2/hó,
e) szükséglakás esetén: 99 Ft/m^2/hó.

(2) A költségelven bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén: 448 Ft/m^2/hó,
b) komfortos lakás esetén: 380 Ft/m^2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén: 250 Ft/m^2/hó,
d) komfort nélküli lakás esetén: 179 Ft/m^2/hó,
e) szükséglakás esetén: 141 Ft/m^2/hó.

(3) A piaci alapon bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén: 873 Ft/m^2/hó,
b) komfortos lakás esetén: 749 Ft/m^2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén: 479 Ft/m^2/hó,
d) komfort nélküli lakás esetén: 331 Ft/m^2/hó,
e) szükséglakás esetén: 258 Ft/m^2/hó.

36. §

A lakbér mértéke – a 39. § (1) bekezdés *b)* pontjára tekintettel – a Bp. XV. ker., Kőrakás park 1–8. sz. alatt található szobabérlői lakrészre, ha a lakrész

a) egy férőhelyes, 22 900 Ft/hó,
b) két férőhelyes, 32 000 Ft/hó.

25. A lakbér mértékét növelő és csökkentő tényezők

37. §

(1) A 35. § (1)–(3) bekezdése alapján megállapított lakbér mértékét:
a) 10%-kal kell csökkenteni, ha az épület 20 éven belül nem részesült teljes felújításban,
b) 10%-kal kell növelni, ha az épület 10 éven belül épült, vagy 10 éven belül teljes felújításban részesült.

(2) A 35. § (1)–(3) bekezdés alapján megállapított lakbér mértékét – az épület fővároson belüli fekvésére tekintettel – növelni kell:
a) I. lakbérövezet (I., II., V. és XII. kerület) esetén 20%-kal,
b) II. lakbérövezet (III., XI., XIII. és XIV. kerület) esetén 15%-kal,
c) III. lakbérövezet (VI., VII., VIII., IX. és X. kerület) esetén 10%-kal,
d) IV. lakbérövezet (IV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerület) esetén 5%-kal.

(3) A 35. § (1)–(3) bekezdése alapján megállapított lakbér mértékét növelni kell:
a) az olyan egy-, vagy kétlakásos lakóépület esetében, amelyhez legalább 100 m^2 nagyságú udvar vagy kertterület tartozik, 20%-kal;
b) az olyan lakás esetében, amelyhez legalább 50 m^2 nagyságú udvar, park, kert, kertrész tartozik, függetlenül attól, hogy az a bérlő kizárólagos használatában van-e, 20%-kal;
c) az olyan lakás esetében, amelyhez több mint 100 m^2 udvar, park, kert, kertrész tartozik, függetlenül attól, hogy az a bérlő kizárólagos használatában van-e, 30%-kal;
d) az olyan lakás esetében, amelyhez legalább 3 m2 nagyságú erkély tartozik, 5%-kal.

(4) A 37. § (3) bekezdésben meghatározott növelő tényezők közül a nyugdíjasházi lakások esetében csak a 37. § (3) bekezdés *d)* pontja vehető figyelembe.

38. §

(1) A 35. § (1)–(3) bekezdése alapján megállapított lakbér mértékét csökkenteni kell, ha a lakás
a) alagsorban van, 10%-kal,
b) három-, vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és valamennyi lakószoba ablaka az épület zárt udvarára néz, 5%-kal,
c) országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától mért 50 méter, illetőleg autópálya bevezető szakaszának szélétől mért 15 méter távolságon belül fekvő épületben van, és legalább 1 lakószobájának ablaka a vasútvonalra, illetőleg az autópályára néz, 3%-kal,
d) felvonó nélküli lakóépület IV. vagy ennél magasabb emeletén van, 5%-kal,
e) összkomfortos vagy komfortos, de közlekedőhelyisége nincs, 1%-kal,
f) aládúcolt, 10%-kal,
g) talajvíz miatti felnedvesedéses, 10%-kal,
h) egészségre ártalmas fagombafertőzéses, 10%-kal.

(2) A 37. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az (1) bekezdés alapján alkalmazható csökkentés mértéke a csökkentő tényezők együttes fennállása esetén is legfeljebb 50% lehet.

(3) A rendelet 35–38. §-ai alapján, a növelő és csökkentő tényezők figyelembevételével meghatározott összeget mint a tárgyi lakás lakbérét a bérbeadó írásban köteles a bérlővel közölni.

26. A bérlő fizetési kötelezettsége

39. §

(1) A bérlő köteles fizetni
a) az általa bérelt lakásra megállapított lakbért,
b) a Bp. XV. ker., Kőrakás park 1–8. sz. alatt található szobabérlői lakrész bérlője kivételével a bérbeadó által nyújtott és a lakásbérleti szerződésben – vagy más megállapodásukban – meghatározott szolgáltatás, valamint különszolgáltatás díját, amelyet önkormányzati rendelet, illetőleg más jogszabály keretei között a bérbeadó közöl.

(2) A bérlő a különszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatásokért – különösen, ha a szolgáltatást a bérbeadó harmadik személytől veszi igénybe vagy harmadik személy közreműködésével nyújtja – azt a díjat köteles megtéríteni, amennyibe az adott szolgáltatás a bérbeadónak került. Ha a bérbeadó a szolgáltatást harmadik személy közreműködésével nyújtja, megállapodhat a szolgáltatást nyújtó harmadik személlyel, hogy a szolgáltatást nyújtó a szolgáltatásért esedékes díjat közvetlenül a bérlőtől szedi be.

(3) A különszolgáltatások díját bérlő köteles a tárgyhónapban, a számlán szereplő határidőben egy összegben megfizetni.

(4) A közüzemi szolgáltató, valamint a díj beszedésére jogosult szervezet (együttesen: szolgáltató) által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatás díját a bérlő a szolgáltató részére köteles megfizetni.

(5) Amennyiben a közüzemi szolgáltatás díját a Szolgáltató közvetlenül a bérbeadónak számlázza (főmérős, nem almérősíthető díjelszámolás esetén), úgy azt bérlő a bérbeadó által készített költségfelosztás alapján köteles bérbeadónak megfizetni.

(6) Ha Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő épületben felvonó üzemel, a bérbeadó a felvonó használatának biztosításáért mint külön szolgáltatásért havonta 500 forint díjat jogosult beszedni.

(7) A bérbeadó a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használatáért, amelyek egyedi fogyasztása mérhető, a mért értéknek megfelelő díjat jogosult beszedni. A bérbeadó a díj megfizetését csak akkor kérheti, ha a közös használatra szolgáló helyiségek használatára vonatkozóan az azokat használó bérlőkkel előzetesen megállapodást kötött.

(8) A nyugdíjasházban biztosított nővérügyelet a bérlőt térítésmentesen illeti meg, annak költsége a bérbeadót terheli.

VIII. FEJEZET

A lakásbérlet megszűnése

27. A lakásbérlet megszűnésének esetei

40. §

A lakásbérlet megszűnik, ha
a) a bérleti szerződést a bérlő és a Bizottság közös megegyezéssel megszünteti,
b) a bérleti szerződésben meghatározott időtartam lejár vagy feltétel bekövetkezik,
c) az arra jogosult felmond,
d) a bérlő meghal, és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy,
e) a bérlő a lakást elcseréli,
f) a bérlőt Magyarország területéről kiutasították,
g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti,
h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik,
i) a lakás megsemmisül.

28. A lakásbérlet megszűnése közös megegyezéssel

41. §

(1) A bérlő és a Bizottság a lakásra kötött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe vagy pénzbeli térítést fizet.

(2) A másik lakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét lakás
a) komfortfokozatát,
b) alapterületét,
c) műszaki állapotát,
d) lakóhelyiségeinek a számát,
e) településen és épületen belüli fekvését és
f) lakbérét.

(3) Ha a bérlő másik lakás helyett pénzbeli térítést fogad el, úgy a pénzbeli térítés mértéke a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50%-a; különösen fontos fővárosi érdek esetén pedig a Budapest Főváros Közgyűlésétől átruházott hatáskörben eljáró Költségvetési Bizottság (a továbbiakban: Költségvetési Bizottság) véleményezését követően legfeljebb a lakás beköltözhető forgalmi értéke.

(4) Megfelelő cserelakás hiányában a Törvény 27. § (1) bekezdése szerinti esetben pénzbeli térítést kell a bérlő részére fizetni.

(5) A pénzbeli térítés mértéke a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50%-a, különösen fontos fővárosi érdek esetén pedig a Költségvetési Bizottság véleményezését követően legfeljebb a lakás beköltözhető forgalmi értéke.

29. Felmondás

42. §

(1) A Törvény 24–25. §-ában meghatározottak szerint a főjegyző szólítja fel a bérlőt és gyakorolja a lakásbérleti szerződés felmondásának jogát.

(2) A főjegyző a lakásbérleti szerződést írásban – a Törvény 25. §-ában meghatározott okokon kívül – akkor is felmondhatja, ha a bérlő a lakást két hónapot meghaladó időtartamra elhagyja, és ennek okát, valamint időtartamát a főjegyzőnek előzetesen nem jelenti be, kivéve, ha a főjegyző felhívására 15 napon belül igazolja, hogy a lakást
a) egészségügyi ok, vagy
b) tanulmányok folytatása, vagy
c) munkahely megváltozása miatt, vagy
d) más méltányolható okból hagyta el.

30. A lakáshasználati díj

43. §

(1) Ha a lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a Törvény, sem jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, a lakást köteles a bérleti jogviszony megszűnése napját követő 15 napon belül el-

hagyni, és a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a bérbeadó részére jegyzőkönyv szerint átadni. Ha a használó lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, a lakás elhagyásának megtörténtéig a lakás használatának első évében a lakásra megállapított lakbér mértékének megfelelő egyszeres, azt követően egy évig másfélszeres, a harmadik évtől pedig kétszeres összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni.

(2) A korábban alaplakbérrel bérbeadott lakások esetén, 2006. január 1. napját megelőzően használóvá vált személyek esetén a használati díj alapját képező lakbér mértéke a mindenkor hatályos rendelet szerinti szociális lakbérmérték 100%-a.

(3) 2006. január 1. napját követően használóvá vált személyek esetén a használati díj alapját képező lakbér mértéke a lakásra megállapított szociális, költségelvű, illetve piaci alapú lakbér.

31. Adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

44. §

A bérbeadó a kérelmezők, a bérlő, a bérlőtársak, valamint a vele együtt lakó vagy költöző személyek személyes adatainak kezelése során a személyes adataik védelméről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint köteles eljárni.

IX. FEJEZET

Záró rendelkezések

32. Hatályba léptető rendelkezés

45. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

33. Átmeneti rendelkezések

46. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 43. § (1) bekezdésének második mondatát jelen rendelet hatálybalépését követően lakáshasználóvá vált személyek esetében kell alkalmazni.

(3) A 8. § (3) bekezdése szerinti pénzbeli térítés összege a 2012. január 1. napját megelőzően kötött bérleti szerződések esetében azonos a bérleti szerződés felmondásakor a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként fizetendő összeggel.

(4) A 8. § (4) bekezdése szerinti pénzbeli térítés összege a 2012. január 1. napját megelőzően kötött bérleti szerződések esetében azonos a nyugdíjasházba való bekerüléskor a bérlő által fizetett összeggel.

34. Jogharmonizációs záradék

47. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének (2006. december 12.) való megfelelést szolgálja.

35. Módosító rendelkezések

48. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a **főjegyző**re átruházott hatáskörök jegyzéke)

a) 37. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„37. Dönt a bérlő írásbeli felszólításáról és a lakásbérleti szerződés írásbeli felmondásáról, amennyiben a bérlővel szemben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 24–25. §-aiban meghatározott feltételek fennállnak.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (1)”

b) az alábbi 43–49. ponttal egészül ki:

„43. Gondoskodik a pénzbeli térítés nyugdíjasházi kérelmező (bérlő) részére történő visszafizetéséről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (7)

44. Dönt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat alapján megkötött lakásbérleti szerződés felmondásáról, amennyiben bérlő a bérleti szerződés részét képező – helyreállításra vonatkozó – megállapodásban meghatározott határidőn belül, vagy 90 nappal meghosszabbított határidőn belül a munkálatokat nem végzi el.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (5)

45. Dönt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat alapján megkötött lakásbérleti szerződés felmondásáról, amennyiben bérlő nem a megállapodásban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően végzi el a munkálatokat.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (6)

46. Megköti az egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosításáról, valamint a bérlőkiválasztási jog során alkalmazandó bérbeadási módról és annak megfelelő lakbérmértékről szóló közgyűlési döntés alapján a lakásbérleti szerződéseket.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (3)

47. Dönt a költségelvű lakbért fizető bérlő alacsonyabb lakbérkategória megállapítása iránt benyújtott kérelméről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (5)

48. Dönt a piaci lakbért fizető bérlő alacsonyabb lakbérkategória megállapítása iránt benyújtott kérelméről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 25. § (2)

49. Dönt a lakásbérleti szerződés felmondásáról, ha a bérlő a lakást két hónapot meghaladó időtartamra elhagyja, és ennek okát, valamint időtartamát előzetesen nem jelenti be, kivéve, ha felhívására a bérlő 15 napon belül igazolja, hogy a lakást
a) egészségügyi ok, vagy
b) tanulmányok folytatása, vagy
c) munkahely megváltozása miatt, vagy
d) más méltányolható okból hagyta el.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (2)”

(2) Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) **Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** cím 1.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.2. Szociális jellegű lakáspályázat esetén meghatározza a bérlakásokra vonatkozó pályázati feltételeket, valamint javaslatot tesz a bérlő személyére.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (2) és (6) b)”

(3) Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) **Költségvetési Bizottság** cím 2.4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.4. Véleményezési jogot gyakorol a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése során, ha a pénzbeli térítés mértéke magasabb, mint a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50%-a.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 41. § ”

(4) Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) **Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság** cím 3.13.–3.18. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.13. Meghatározza bérbeadói részről a Lakástörvény szerinti megállapodás tartalmát.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2)

3.14. Dönt a beérkező kérelmek alapján a bérlő személyéről és megköti a lakásbérleti szerződést, továbbá a 41/2016 (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (10) bekezdés b) pontja esetén megköti a lakásnak a bérlő saját költségen történő helyrehozatalával kapcsolatos megállapodást.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (11)

3.15. Megköti a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adásvételi szerződést.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) d)

3.16. Pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a bérbeadás módjának meghatározásával, továbbá dönt a pályázat eredményéről, a bérlő személyéről (szociális jellegű lakáspályázat esetén bérlő személye tekintetében az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága döntése és a javaslata alapján), és megköti a bérleti szerződést.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 9. §

3.17. Kiadja a bérlő kiválasztásáról szóló nyilatkozatot.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (2)

3.18. Pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a bérbeadás módjának meghatározásával a bérlőkiválasztási jog felhasználására, továbbá elbírálja a pályázatot és dönt a bérlő személyéről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (2) és (5)”

(5) Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság cím a következő 3.57.–3.73. ponttal egészül ki:

„3.57. Meghatározza a méltányossági alapon történő bérbeadás útján hasznosítható lakások számát.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (8)

3.58. Dönt a bérlő személyéről és megköti a lakásbérleti szerződést a nyugdíjasházi jelleggel történő bérbeadás esetén.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (5)

3.59. Dönt a lakásbérleti szerződés megkötéséről, amennyiben a nyugdíjasházban lévő lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést a bérlő felmondja.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 8. §

3.60. Hozzájárul a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat alapján megkötött megállapodásban szereplő határidő egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal történő meghosszabbításához.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (4)

3.61. Dönt a 41/2016 (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megkötött lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2)

3.62. Dönt a 41/2016 (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján a lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1)

3.63. Dönt a lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról, ha a szociális helyzet alapján bérbeadott lakásra szóló bérleti szerződés megszűnését megelőzően a bérlő igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni viszonyai megfelelnek a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és nincs lakbér-, különszolgáltatási díj, valamint közüzemi díjhátraléka.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2)

3.64. Dönt a volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználóval lakásbérleti szerződés megkötéséről és annak meghosszabbításáról.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 17. §

3.65. Dönt a bérlő személyéről és megköti a lakásbérleti szerződést, valamint dönt a lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról a méltányossági alapon történő bérbeadás esetén.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Főv. Kgy. rendelet 18. §

3.66. Megállapodást köt a bérlő kezdeményezésére a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről úgy, hogy a bérlőnek másik lakást ad bérbe annak érdekében, hogy újrahasznosítható lakás szabaduljon fel.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (1)

3.67. Dönt a lakásgazdálkodási feladat teljesítése jogcímén kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártakor a bérleti jogviszony meghosszabbításáról a bérlő kérelmére több alkalommal, ha bérlő a méltányossági alapon történő bérbeadás esetén megfelel a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb bérbeadás esetén pedig teljesíti a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (4)

3.68. Dönt a bérlőtársi szerződés megkötéséről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 20. §

3.69. A bérlő halála esetén a jogviszony folytatását kérelmező beadványa alapján a bérleti jogviszony folytatásának a Törvény 32. §-ában előírt feltételei meglétét megvizsgálja, és a feltételek teljesülése esetén az eredeti lakásbérleti szerződésben átvezeti az alanyváltozást, valamint az egyéb feltételek tekintetében dönt a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról, és a bérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártakor meghosszabbítja a bérleti szerződést.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 21. §

3.70. Dönt a lakáscseréhez való hozzájárulásról vagy a hozzájárulás megtagadásáról és a 13. § (3) bekezdés szerinti lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 26. §

3.71. Bérlő kérelmére hozzájárul a lakásba történő befogadáshoz.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 27. §

3.72. Bérlő kérelmére előzetesen hozzájárul és meghatározza a lakás egy részének határozott időre, legfeljebb egy évre, kizárólag lakás céljára történő albérletbe adását.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 28. §

3.73. Dönt a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 41. §"

37. Hatályon kívül helyező rendelkezés

49. §

Hatályát veszti

a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet és

b) az SZMSZ 9. melléklet – A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke – 3. Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság cím 3.16/A. pontja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok, a felmerült szabályozási igények, a jogszabályi környezet változása, valamint a rendelet szerkezetének megváltoztatása iránti igény új rendelet megalkotását tette indokolttá.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek az új rendelkezések, valamint e jogszabály keretében a korábbi rendelet számos szakaszának átdolgozása, kiegészítése, új jogintézmények bevezetése is megvalósult.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A változtatást a szabályozás egyszerűsítésének igénye indokolja.

2. §-hoz

Az értelmező rendelkezéseket a jogszabály általános rendelkezései között kell meghatározni.

3. §-hoz

E § legfontosabb rendelkezése a hatáskörök általános gyakorlóját rögzíti. A bérlő tűrési kötelezettségének jogszabályban történő rögzítését az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai tették szükségessé.

4. §-hoz

Az óvadékra vonatkozó rendelkezések módosításának, egyszerűsítésének indoka Önkormányzat pénzügyi érdekeinek védelme, valamint a szabályozás áttekinthetőségének megvalósítása.

5. §-hoz

Az 5. § a bérbeadás jogcímeit határozza meg, jogszabályon belüli elhelyezését a szabályozás áttekinthetősége érdekében határoztuk meg az új Rendeletben.

6. §-hoz

A szolgálati jellegű bérbeadás szabályait olyan módon igazítjuk a bérlői igényekhez, hogy azok megfeleljenek az Önkormányzat érdekeinek is.

7–8. §-okhoz

Javaslatainkat a döntéshozatali folyamat gyorsításának és egyszerűsítésének igénye indokolja.

9. §-hoz

A legutóbbi piaci pályázat alkalmával nem hasznosíthattuk azon pályázati kiírásban szereplő lakásainkat, melyekre nem érkezett érvényes pályázat. Az új szabályozással lehetővé válik azon lakások bérbeadása a nem nyertes, de érvényesen pályázók részére, mely lakásokra vonatkozóan a pályázati eljárás során nem érkezett érvényes pályázat.

10. §-hoz

Az új szabályok szerint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat a jövőben piaci jellegű pályázat lesz költségelvű lakbér megállapításával. A bérleti szerződés időtartama

10 év, mely több alkalommal 5 évre meghosszabbítható. A költségek bérlő részére történő megtérítésének módját megállapodásban határozzák meg a felek.

11. §-hoz

Változatlan jogszabályhelyen szabályozza a pályázat útján történő bérbeadást.

12. §-hoz

Megszűnik a szerződés meghosszabbításának azon feltétele, mely szerint a bérlőnek a bérleti jogviszony fennállása alatt nem lehet hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díjtartozás halmozása. Ennek indoka, hogy ezen feltétel teljesítésére az érintett bérlők túlnyomó többsége nem képes, így nincs lehetőségük a bérleti jogviszony meghosszabbítására abban az esetben, ha egyébként lakbértartozásuk nem áll fenn és a háromhavi óvadék megfizetését is teljesítenék.

A szerződés megkötésének feltételeként rögzítjük továbbá, hogy bérlőnek nem lehet közüzemi díjtartozása.

A szabályozás logikája nem változik: a piaci pályázat alapján – első alkalommal történő – szerződéskötés esetén bérlő 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére köteles, az ezt követő szerződéshosszabbítások alkalmával csak a lakbérkülönbözet háromszorosának óvadékként való megfizetésére köteles.

13. §-hoz

A lakáscsere jogintézményénél – az egységes jogalkalmazás érdekében – meghatározzuk a csere folytán kötendő szerződés feltételeit.

14. §-hoz

Az átlátható szervezet részére biztosítható bérlőkiválasztási jog esetén a pénzbeli térítés mértékének meghatározásával joghézagot szüntettünk meg.

15. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jogok hasznosításának lehetősége új jogcímmel bővül.

16. §-hoz

A korábbi 38. § rendelkezéseit a szabályozás átláthatóságának biztosítása végett szerepeltetjük e jogszabályhelyen.

17. §-hoz

A módosítással e jogcím alapján a jövőben csak határozott időtartamú szerződéseket kötnénk, azonban megteremtenénk az új bérleti szerződés megkötésének lehetőségét a volt szolgálati, valamint méltányossági bérbeadást követően jogcím nélküli lakáshasználóvá vált volt bérlők részére is.

18. §-hoz

A méltányossági alapon történő bérbeadás esetén – a gyakorlati tapasztalatok alapján – a kérelem elbírálásánál szempontokat határozunk meg, valamint a lakásaink bérbeadásának elősegítése érdekében előnyt határoztunk meg.

19. §-hoz

Az új jogcím bevezetésének indoka a szabályozás rugalmasabbá tételének kívánalma, a lakásállománnyal való gazdálkodásnak a bérlői igényekhez való közelítése.

20. §-hoz

Változatlan jogszabályhelyen és tartalommal szabályozza a bérlőtársi szerződés megkötésének feltételeit.

21. §-hoz

Az egységes jogalkalmazás érdekében a bérleti jogviszony folytatásánál az alanyváltozás tényét rögzítettük.

22. §-hoz

A bérbeadás módjának meghatározását egyszerűsítettük.

23. §-hoz

A szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek e jogszabályhelyen történő meghatározása a korábbi rendelet szerkezetének – átláthatóság érdekében történő – változásából adódik, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítottuk a kérelemre történő lakbérfelülvizsgálat szabályait is.

A szociális alapú lakbér és a költségelvű lakbér különbözete az adott bérlő lakbértámogatásának minősül.

A lakbértámogatásra való jogosultság érvényességi ideje 1 év, ezért a lakbértámogatást – tehát a szociális alapú lakbéreket – évente felülvizsgáljuk, melynek eredményeként költségelvű és piaci lakbér kérelemre többször is megállapítható.

Az új szabályozás célja a bérlő jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett pozitív változásnak megfelelő lakbér megállapítása.

24. §-hoz

A költségelvű bérbeadás feltételeinek meghatározásával a szabályozást pontosítottuk.

25. §-hoz

A piaci alapon történő bérbeadás feltételeinek e helyen történő meghatározása a korábbi rendelet szerkezetének – átláthatóság érdekében történő – változásából adódik. Az egyes bérbeadási módok átjárhatóságának biztosítása érdekében ismét lehetővé tettük kérelem benyújtásának lehetőségét, amennyiben bérlő jövedelmi viszonyaiban negatív változás áll be.

26. §-hoz

A szabályozás pontosítása érdekében a bérbeadó meghatározására került sor lakáscsere esetén.

27. §-hoz

A lakásba történő befogadáshoz való hozzájárulás szabályait újabb feltétellel egészítjük ki, mely szerint a bérlőnek igazolnia kell, hogy nem volt hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díjtartozás halmozása.

28. §-hoz

Az albérletbe adás szabályai nem változtak.

29–38. §-okhoz

A lakbérmegállapítás elvei, a lakbér mértéke, a lakbér mértékét növelő és csökkentő tényezők, valamint a lakbértámogatás változatlan tartalommal, azonban új elhelyezéssel került szabályozásra.

39. §-hoz

Rögzítjük, hogy a szolgáltató által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatás díját a bérlő a szolgáltató részére köteles megfizetni.

40. §-hoz

A lakásbérlet megszűnésének esetei változatlan tartalommal, azonban új elhelyezéssel kerültek szabályozásra.

41. §-hoz

A lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszűnése új elhelyezéssel került szabályozásra azzal, hogy a Törvény 26. § (1) bekezdése szerinti bérbeadói felmondás alapján a bérlővel köthető megállapodás esetén pénzbeli térítésre vonatkozó szabályozás került megállapításra.

42. §-hoz

E §-ban rögzítjük azon hatásköri változást, mely szerint a főjegyző dönt a Törvény 24–25. §-ában meghatározottak szerint a bérlő felszólításáról és a bérleti szerződés felmondásáról.

43. §-hoz

A használati díj mértéke – a korábbi szabályozásnak megfelelően – használat első évében egyszeres, a használat második évében másfélszeres összegű bérleti díj, tekintettel arra, hogy a használati díj két hónap után való emelése nem váltotta ki azt a hatást, hogy használó mielőbb elhagyja a lakást.

44. §-hoz

Az adatvédelemre vonatkozó szabályozás rendelkezései módosítást igényeltek.

45. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket is a vonatkozó jogszabályszerkesztésről szóló rendeletnek megfelelően állapítottuk meg.

46. §-hoz

Az átmeneti rendelkezések új elhelyezéssel kerültek szabályozásra.

47. §-hoz

A jogharmonizációs záradékot külön §-ban szükséges feltüntetni.

48. §-hoz

Az új Rendelet megalkotásával az SZMSZ módosítása is szükségessé vált.

49. §-hoz

Hatályon kívül helyezzük a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletet, valamint az SZMSZ 9. melléklet – A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke – 3. Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság cím 3.16/A. pontját.

1. melléklet a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

KÉRELEM

önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbevételére

I. Kérelmező személyi adatai:

Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

Bejelentett lakóhelye:

.....

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel:

.....

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):

.....

II. A kérelmező munkaviszonyára (közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyára) vonatkozó adatok:

Munkáltató neve, címe:

.....

Munkavégzés helye:

.....

Foglalkozása, beosztása:

.....

Jelen munkáltatónál a munkaviszony kezdete:

.....

Nettó havi átlagjövedelme:

.....

III. A kérelmezővel együtt költöző személyek adatai:

1. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Hozzátartozói minősége:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

2. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Hozzátartozói minősége:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

3. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Hozzátartozói minősége:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

Budapest, ...

.....
kérelmező

A kérelemhez csatolni kell:

1. A munkáltató és az érdekképviseleti szerv javaslatát, véleményét.

2. A havi átlagjövedelemre, illetve egyéb, rendszeres jövedelemre vonatkozó igazolást.

3. Kinevezésére, alkalmazására vonatkozó okirat másolatát.

4. Jelenlegi lakáskörülményeinek leírását (milyen lakásban, milyen minőségben, hányadmagával lakik stb.)

5. Együttköltöző személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást.

6. Adatkezeléshez való hozzájárulást.

2. melléklet a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

NYUGDÍJASHÁZI BÉRLAKÁS BÉRBEADÁSA IRÁNTI KÉRELEM
(a bérleti jog ellenértékének készpénz befizetésével történő kiegyenlítése esetén)

I. Kérelmező(k) személyi adatai:

1. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Családi állapota:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

Bejelentett lakóhelye:

.....

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel:

.....

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):

.....

2. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Családi állapota:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

Bejelentett lakóhelye:

.....

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel:

.....

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):

.....

II. A nyugdíjasházi lakásra vonatkozó adatok:

1. A nyugdíjasházi lakást melyik kerületbe kéri?

A) elsősorban a ..... kerületben,

B) másodsorban a ..... kerületben,

C) harmadsorban a ..... kerületben,

D) negyedsorban a ..... kerületben,

E) ötödsorban a ..... kerületben.

2. A költöző személyek egészségi állapotára vagy korára való tekintettel liftes házban lévő, illetőleg földszinti vagy első emeleti lakást kér:

(1) földszinti (2) emeleti

3. A nyugdíjasházi lakás juttatásakor még a következőket kérjük figyelembe venni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyugdíjasházi bérlakás bérleti jogáért a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként az alábbi összeget kell fizetni:

– 2 750 000 forintot a Budapest XIV., Fogarasi út 165–169., a Budapest XIV., Ond vezér sétány 7. és a Budapest XXI., Duna u. 2–4. számok alatti nyugdíjasházak, valamint a XI. Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasház I. és V. emeletén lévő, és a Budapest XIV., Bethesda u. 4. III. emeleti lakások;

– 3 250 000 forintot a Budapest IV., Pécsi Sándor sétány 1–3., a Budapest IX., Napfény u. 26. és a Budapest XI., Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasházak, a Budapest XI., Gazdagréti tér 4. I. és V. emeleti lakásainak kivételével;

– 3 750 000 forintot a Budapest XI., Kenderes u. 4., XIV., Bethesda u. 4. és a XIX. Batthyány u. 33–39. szám alatti nyugdíjasházak esetében, a Budapest XIV., Bethesda u. 4. III. emeleti lakásainak kivételével.

Tudomásul veszem, hogy a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, de a Fővárosi Önkormányzat bérlőkiválasztási jogával érintett nyugdíjasházi bérlakások esetében a kerületi önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében foglalt összeget kell fizetni a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a kérelem visszavonására vonatkozó szándékomat írásban bejelentem a Főpolgármesteri Hivatalnak.

Budapest, ... év ..... hó ..... nap.

.....	.....
kérelmező	kérelmező (házastárs, élettárs)

NYUGDÍJASHÁZI BÉRLAKÁS BÉRBEADÁSA IRÁNTI KÉRELEM
(a kérelmező tulajdonában/bérletében álló lakás leadása ellenében)

I. Kérelmező(k) személyi adatai:

1. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Családi állapota:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

Bejelentett lakóhelye:

.....

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel:

.....

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):

.....

2. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Családi állapota:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

Bejelentett lakóhelye:

.....

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel:

.....

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):

.....

II. Felajánlott lakás adatai:

1. A lakóingatlan címe:

..... ker. ..... u. ..... hsz. ..... em. ..... ajtó

Irányítószám: .....

2. A lakásban milyen jogcímen lakik? (1) tulajdonos, (2) tulajdonostárs, (3) bérlő, (4) bérlőtárs, (5) társbérlő

3. A lakószobák száma:

(1) 1 szoba, (2) 1,5 szoba, (3) 2 szoba, (4) 1+2 félszoba, (5) 2,5 szoba, (6) 3 szoba, (7) 2+2 félszoba, (8) 3,5 szoba, (9) 4 szoba, (10) 4,5 szoba, (11) nagyobb, éspedig ..... szoba.

4. A lakás komfortfokozata: (1) összkomfortos, (2) komfortos, (3) félkomfortos, (4) komfort nélküli.

5. A lakás alapterülete: ..... m^2.

Ebből a lakószobák (félszobák) alapterülete:

(1) ..... m^2, (2) ..... m^2, (3) ..... m^2, (4) ..... m^2, (5) ..... m^2, (6) ..... m^2.

6. A lakásban lévő egészségügyi helyiségek:

(1) fürdőszoba, (2) mosdó-, zuhanyozófülke, (3) önálló WC, (4) fürdőszobában lévő WC, (5) egészségügyi helyiség nincs.

7. A lakás egyéb helyiségei:

(1) hálófülke, (2) hall, (3) étkező, (4) lakóelőtér, (5) konyha, (6) főzőfülke, (7) előszoba, (8) előtér, (9) zárt veranda, (10) átjáró, (11) belépő, (12) szélfogó, (13) éléskamra (kamraszekrény), (14) lomkamra, (15) öltöző (gardrób), (16) egyéb: .....

8. A lakáshoz tartozó további helyiségek:

(1) tüzelőtároló (fáskamra, pincerekesz), (2) padlás, (3) külső WC, (4) egyéb: .....

9. A lakás fűtési módja:

(1) távfűtés, (2) központi fűtés, (3) gázfűtés, (4) fürdőkályha, (5) olajtüzelésű kályha, (6) szilárd tüzelésű kályha, (7) szilárd tüzelésű cserépkályha, (8) villanyfűtés, (9) egyéb: .....

10. Meleg vízzel való ellátottság:

(1) egyedi központi, (2) villanybojler, (3) gázbojler, (4) fürdőkályha, (5) egyéb: ..... (6) nincs

11. A lakás jellemzői:

(1) világos, (2) sötét, (3) egészséges, (4) salétromos, (5) nedves, (6) aládúcolt, (7) tapétázott, (8) festett, (9) a szobák külön bejáratúak.

12. Telefon: (1) van, (2) nincs.

13. A lakás fekvése: (1) utcai, (2) udvari, (3) vegyes.

14. A lakóingatlanra fennálló kötelezettség, teher (pl. OTP-kölcsön, haszonélvezeti jog stb.):

.....

.....

.....

.....

15. A lakással kapcsolatos egyéb közlések:

.....

.....

.....

.....

16. Az épület építési éve, állapota:

.....

17. Hány négyszögöl a lakáshoz vagy a családi házhoz tartozó telek? .....

III. A nyugdíjasházi lakásra vonatkozó adatok:

1. A nyugdíjasházi lakást melyik kerületbe kéri?

A) elsősorban a ..... kerületben,

B) másodsorban a ..... kerületben,

C) harmadsorban a ..... kerületben,

D) negyedsorban a ..... kerületben,

E) ötödsorban a ..... kerületben.

2. A költöző személyek egészségi állapotára vagy korára való tekintettel lift hiányában földszinti vagy emeleti lakást kér:

(1) földszinti (2) emeleti

3. A nyugdíjasházi lakás juttatásakor még a következőket kérjük figyelembe venni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásul veszem, hogy a kérelem teljesítése esetén köteles vagyok jelenlegi lakásomat üres, beköltözhető állapotban – a szerződésben foglaltaknak megfelelően – a bérbeadó által közölt szerv rendelkezésére átadni.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a kérelem visszavonására vonatkozó szándékomat írásban bejelentem a Főpolgármesteri Hivatalnak.

Budapest, ... év ..... hó ..... nap.

....

kérelmező kérelmező (házastárs, élettárs)

3. melléklet a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

BEFOGADÁS IRÁNTI KÉRELEM

Alulírott ..... (születési név: ….....…….....……..... .....; születési hely, idő: .....; anyja neve: .....) …… szám alatti állandó lakos, kérem, szíveskedjenek hozzájárulni, hogy a bérleményemet képező Budapest, ... kerület ..... utca ..... sz. ..... em. ..... ajtó szám alatti ..... szobás, ... m^2 alapterületű, ……..... komfortfokozatú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező bérlakásba (eredeti szerződés száma: ...../..... kelte: ....) befogadjam családtagként .....-t (születési név: ..... ; születési hely, idő: .....; anyja neve: .....; lakóhelye: ....).

Nevezett nekem ..... (rokonsági fok megjelölése). ..... mint bérlő alulírott tanúk előtt nyilatkozom, hogy:

1. a befogadott személyt ..... (név) a lakásba 3 napon belül bejelentem, és ezt a bérbeadó felé igazolom;
2. a bérleti szerződés megszűnésekor a lakást a befogadott személlyel együtt elhagyom;
3. a befogadás iránti kérelemhez csatolom az igazolást arról, hogy nincs lakbér-, különszolgáltatási díj-, valamint közüzemi díjtartozásom.

Budapest, ... év ..... hó ..... nap.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. lakóhely:……..

szem. ig. szám:……

.....

szem. ig. szám: …… befogadó

2. lakóhely: …….

szem. ig. szám:…….

.....

szem. ig. szám: …… befogadott

4. melléklet a 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez

KÉRELEM

méltányossági alapon történő bérbeadás iránt

I. Kérelmező személyi adatai:

Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Családi állapota:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

Bejelentett lakóhelye:

.....

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel:

.....

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):

.....

II. A kérelmező munkaviszonyára (közszolgálati, illetve közalkalmazott jogviszonyára) vonatkozó adatok:

Munkáltató neve, címe:

.....

Munkavégzés helye:

.....

Foglalkozása, beosztása:

.....

Jelen munkáltatónál a munkaviszony kezdete:

.....

Nettó havi átlagjövedelme:

.....

III. A kérelmezővel együtt költöző személyek adatai:

1. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Hozzátartozói minősége:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

2. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Hozzátartozói minősége:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

3. Név:

.....

Születési név:

.....

Anyja neve:

.....

Születési hely, idő:

.....

Hozzátartozói minősége:

.....

Személyazonosító igazolvány száma:

.....

Méltányossági alapon történő bérbeadás iránti kérelem indokolása, a különös méltánylást igénylő körülmények bemutatása:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Budapest, ...

.....

kérelmező/kérelmezők

A kérelemhez csatolni kell:

1. A havi átlagjövedelemre, illetve egyéb, rendszeres jövedelemre vonatkozó igazolást.

2. Munkaviszonyra, ennek hiányában a munkanélküliségre vonatkozó okirat másolatát.

3. Jelenlegi lakáskörülményeinek leírását (milyen lakásban, milyen minőségben, hányadmagával lakik stb.)

4. Együtt költöző személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást.

5. Adatkezeléshez való hozzájárulást.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 13. §-ában és 34. §-ában meghatározott feladatkörében, az 5. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró LABE Lakásbérlők és Lakók Egyesülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában álló minden lakásra kiterjed, beleértve a szobabérlők házában lévő lakrészeket, a nyugdíjasházak lakásait és a szükséglakásokat is (a továbbiakban: önkormányzati lakások).

2. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás lakbér-megállapításának elvei

2. §

(1) A tulajdonos önkormányzatoknak a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének képzésénél különösen az épület karbantartásával, a központi berendezések üzemeltetésével, a közös használatú helyiségek állagának megőrzésével, az ilyen helyiségekben keletkező hibák kijavításával, valamint a közös használatú területek tisztán tartásával, megvilágításával, a háztartási szemét elszállításával kapcsolatban felmerülő kiadásokat kell számításba venniük.

(2) A tulajdonos önkormányzatok a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérét évente egyszer növelhetik az (1) bekezdésben meghatározott költségek figyelembevételével.

(3) A lakbérképzés során nem lehet figyelembe venni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos munkálatok költségeit, mivel ezen munkák elvégzése a bérlő feladata.

3. §

(1) A lakbér megállapításánál – mint alapelvet – figyelembe kell venni a bérlakásként hasznosított lakások alapvető jellemzőit, így különösen a lakás komfortfokozatát, alapterületét, minőségét, a lakóépület állapotát, a lakóépületen belüli elhelyezkedését.

(2) A komfortfokozat alapján eltérő lakbérmértéket úgy kell meghatározni, hogy a növelő-csökkentő tényezőkkel nem rendelkező komfortos lakás lakbéréhez képest a növelő-csökkentő tényezőkkel ugyancsak nem rendelkező

a) összkomfortos lakás esetén a lakbér mértéke attól legfeljebb 25%-kal térhet el,
b) félkomfortos lakás esetén a lakbér mértéke annak legfeljebb 65%-a,
c) komfort nélküli lakás esetén a lakbér mértéke annak legfeljebb 50%-a,
d) szükséglakás esetén a lakbér mértéke annak legfeljebb 40%-a lehet.

(3) A lakbér mértékét a lakóépület állapotára tekintettel csökkenteni lehet:

a) ha az épület 15–25 év között épült, vagy részesült teljes felújításban, legfeljebb 10%-kal,
b) ha az épület 25 éven belül nem részesült teljes felújításban, legfeljebb 20%-kal.

(4) A Fővárosi Önkormányzat, illetve a kerületi önkormányzatok rendeleteikben a lakbér mértékét differenciálhatják a lakás kerületenkénti, illetve kerületen belüli elhelyezkedésére tekintettel is.

(5) A tulajdonos önkormányzatok helyi rendeleteikben további növelő és csökkentő tényezőket alkalmazhatnak azzal, hogy a csökkentés mértéke a csökkentő tényezők együttes fennállása esetén is legfeljebb 50% lehet.

3. Hatályba léptető rendelkezés

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

4. Hatályon kívül helyező rendelkezés

5. §

Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megaállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló – jelenleg is hatályos – 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet esetében a jogszabályi környezet változása új rendelet megalkotását tette indokolttá.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést a jogszabályi környezet változásának megfelelően állapítottuk meg.

2–3. §-okhoz

A rendelet a korábbi szabályozáshoz képest változatlan tartalommal szabályozza a szociális helyzet alapján bérbeadott lakások lakbér-megállapításának elveit.

4. §-hoz

A jogszabály hatályát a jogszabályszerkesztésről szóló rendeletnek megfelelően határoztuk meg.

5. §-hoz

A jogszabály hatályon kívül helyező rendelkezését a jogszabályszerkesztésről szóló rendeletnek megfelelően határoztuk meg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„1. menetrendi év: megegyezik a Közlekedésszervező üzleti évének időszakával;”

2. §

Az R. 2. §-a az alábbi 6. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„6. együttműködési megállapodás: a Személyszállítási tv. 5. § (3) bekezdése szerinti megállapodás.”

3. §

Az R. 5. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. javaslattétel a helyi személyszállítási közszolgáltatás tervezési alapparamétereinek, valamint az alapellátás mértékének meghatározására a Fővárosi Közgyűlés részére; továbbá közreműködés az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltatási paraméterek meghatározásában;”

4. §

Az R. 5. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. a Fővárosi Önkormányzat előzetes jóváhagyásával együttműködési megállapodás megkötése a közlekedésért felelős miniszterrel helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a helyi személyszállítási közszolgáltatásnak a Fővárosi Önkormányzat közigazgatási határán kívülre történő kiterjesztése, valamint a regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeinek biztosítása érdekében;”

5. §

Az R. 5. § (1) bekezdése az alábbi 3a. ponttal egészül ki:

„3a. az együttműködési megállapodásban foglalt közlekedésszervezői feladatok teljesítése, így különösen

3a.1. az elővárosi (agglomerációs) vonalakon végzett személyszállítási közszolgáltatások ellátásához szükséges elővárosi közlekedésszervezői-technológiai feladatok keretében különösen a jegy- és bérletértékesítési (ideértve e bevételek nyilvántartását is), jegy- és bérletellenőrzési, követeléskezelési és pótdíjazási, forgalomfelügyeleti és zavarelhárítási, utastájékoztatási és integrált ügyfélszolgálati, a megállapodásban meghatározott pótlási, továbbá az egységes szolgáltatás minőségi paraméterek teljesülésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, és az ezekhez szükséges megállapodások megkötése,

3a.2. a Fővárosi Önkormányzat által az elővárosi szolgáltatók részére a közigazgatási határon belül végzett közszolgáltatási tevékenységhez biztosított, a Közlekedésszervező részére átutalt Költségtérítési Hozzájárulás elővárosi szolgáltatók részére történő átadása és az ehhez szükséges megállapodások megkötése,

3a.3. a helyi közlekedési rendszerrel és helyi utazási igényekkel kapcsolatos fővárosi szempontok érvényesítéséhez szükséges egyeztetési, egyetértési feladatok ellátása, ennek részeként különösen az elővárosi vonalakon végzett közszolgáltatások közigazgatási határon belüli menetrendjének, hálózatnak, járműállománynak és a szolgáltatási teljesítménynek a módosításával kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat egyetértési jogának gyakorlása, az operatív munkacsoportban való részvétel;”

6. §

Az R. 5. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. a személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a köz számára legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti hatások figyelembevételével legalkalmasabb szolgáltató kiválasztása a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokban, valamint az Európai Unió vonatkozó jogi aktusaiban és hazai ágazati törvényekben meghatározott eljárások alkalmazásával;”

7. §

Az R. 5. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„24. a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylése (az elővárosi vonalak esetében kizárólag a közigazgatási határon belüli szakaszt érintően);”

8. §

Az R. 5. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29. javaslattétel az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadásának feltételeit szabályozó fővárosi önkormányzati rendelet tartalmára, továbbá az ilyen tárgyú fővárosi önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzése;”

9. §

Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közlekedésszervező a feladatok ellátása során köteles együttműködni a Fővárosi Önkormányzattal és a közlekedésért felelős miniszterrel, az elővárosi szolgáltatókkal, továbbá a helyi személyszállítással érintett utak tulajdonosaival, kezelőivel.”

10. §

Az R. 14. §-a az alábbi (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Közlekedésszervező az elővárosi szolgáltatások minőségi és mennyiségi színvonalát rendszeresen ellenőrzi, a szolgáltatók tevékenységét nyílt és rejtett úton, illetve próbahasználat útján is ellenőrzi.”

11. §

Az R. 14. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Kötöttpályás szolgáltatás két hónapot meghaladó időtartamú autóbusszal történő pótlása esetén a Közlekedésszervező köteles járati engedélyt kérni a főpolgármestertől.”

12. §

Hatályát veszti az R.

a) 5. § (1) bekezdés 1. pontjában az „és elővárosi” szövegrész,

b) 5. § (1) bekezdés 5. és 26. pontja.

13. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat döntése alapján 2017. január 1-jétől a Közlekedésszervező finanszírozása üzleti év alapján történik, azzal, hogy az üzleti és a menetrendi év egybeesik. Ennek érdekében szükséges a menetrendi év fogalmának módosítása 2017. január 1-jétől.

A Fővárosi Közgyűlés az 1443/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta az agglomerációs (elővárosi) közlekedés új modelljét. Az új modellben az agglomerációs szolgáltatásokra vonatkozó megrendelői feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el, a Közlekedésszervező pedig az agglomerációs közlekedésszervezői feladatokat, a Költségtérítési Hozzájárulás átadását és a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A menetrendi év fogalmának módosítását tartalmazza, amely alapján a menetrendi év megegyezik az üzleti évvel.

A 2. §-hoz

Bevezeti az együttműködési megállapodás fogalmát, amely alatt a Személyszállítási törvény 5. § (3) bekezdése szerinti megállapodásokat kell érteni.

A 3. §-hoz

Az elővárosi közszolgáltatási paraméterek meghatározásával kapcsolatban módosítja a Közlekedésszervező feladatait.

A 4. §-hoz

A Személyszállítási törvény 5. § (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó feladatokat pontosítja.

Az 5. §-hoz

A Közlekedésszervező új agglomerációs modell kapcsán ellátandó egyes feladatait tartalmazza, így különösen az elővárosi közlekedésszervezői feladatokat, a Költségtérítési Hozzájárulás továbbutalására vonatkozó feladatot, valamint a helyi közlekedési rendszerrel és a helyi utazási igényekkel kapcsolatos fővárosi szempontok érvényesítése érdekében szükséges egyes feladatokat nevesíti.

A 6. §-hoz

A szolgáltató kiválasztására vonatkozó szabályok tekintetében tartalmaz pontosítást.

A 7. §-hoz

Az elővárosi vonalak tekintetében módosítja a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylésének szabályait.

A 8. §-hoz

Pontosítja az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadásának feltételeit szabályozó fővárosi önkormányzati rendelettel kapcsolatos szabályokat.

A 9. §-hoz

A Közlekedésszervező együttműködési kötelezettségét egészíti ki.

A 10. §-hoz

A Közlekedésszervező feladatait pontosítja az elővárosi közlekedés új modellje kapcsán a szolgáltatások ellenőrzése vonatkozásában.

A 11. §-hoz

Tartalmazza azt a módosítást, hogy a kötöttpályás pótlás kapcsán a járati engedélyt a főpolgármestertől szükséges kérni.

A 12. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz, részben az új agglomerációs modell bevezetése miatt.

A 13. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 44/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében és a 62. § (7) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 4. IV. kerület 1. Építmények pontja a következő 4.1.25. ponttal egészül ki:

„

4.1.25.	*Zsilip utca 2.*	*70399/1*	*lakóépület*

”

(2)A Rendelet 1. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények pontja a következő 9.1.42.–9.1.43. pontokkal egészül ki:

„

9.1.42.	*Angyal utca 11. lásd: Mester utca 3.*		
9.1.43.	*Mester utca 3. = Angyal utca 11.*	*37901*	*lakóépület*

”

(3) A Rendelet 1. melléklet 15. XV. kerület 1. Építmények pontja a következő 15.1.16. ponttal egészül ki:

„

15.1.16.	*Rákospalota-Újpest vasútállomás*	*88195*	*vasútállomás főépülete*

”

(4) A Rendelet 1. melléklet 22. XXII. kerület 1. Építmények pontja a következő 22.1.52.–22.1.65. pontokkal egészül ki:

„

22.1.52.	*Alsósas utca 41. lásd: Kossuth Lajos utca 70.*		
22.1.53.	*Alsósas utca 47. lásd: Kossuth Lajos utca 76.*		
22.1.54.	*Anna utca 9.*	*220682*	*egykori Francois villa*
22.1.55.	*Demjén István utca 2.*	*220574*	*református templom*
22.1.56.	*Fenyőtoboz utca 25. lásd: Komáromi út 21.*		
22.1.57.	*Hosszúhegy tér 3. = Kálváriahegy utca 13.*	*223733*	*lakóépület*
22.1.58.	*Kálváriahegy utca 13. lásd: Hosszúhegy tér 3.*		
22.1.59.	*Komáromi út 21. = Fenyőtoboz utca 25.*	*225390*	*lakóépület*
22.1.60.	*Kossuth Lajos utca 70. = Alsósas utca 41.*	*223826*	*lakóépület 1899.*
22.1.61.	*Kossuth Lajos utca 76. = Alsósas utca 47.*	*223829*	*lakóépület*
22.1.62.	*Kossuth Lajos utca 81–83. = Mária Terézia utca 66–68.*	*223625*	*borászati szakképző iskola*
22.1.63.	*Leányka utca 1/A–B = Anna utca*	*223555 223557*	*egykori Törley pezsgőborgyár*
22.1.64.	*Mária Terézia utca 66–68. lásd: Kossuth Lajos utca 81–83.*		
22.1.65.	*Nagytétény-Diósd vasútállomás Rakodó utca*	*233185/2*	*vasútállomás főépülete*

”

2. §

A Rendelet 1. melléklet 21. XXI. kerület 1. Építmények 21.1.22. pontja hatályát veszti.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 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 (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdése és a 62. § (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a helyi építészeti örökségnek a Fővárosi Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A Rendelet 1. mellékletének, Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke módosításának szükségességét alátámasztó társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, valamint a szabályozás várható hatásai:

A Rendelet fő célja a Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Védelem alá helyezéssel megakadályozható az építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, amelyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák. A védetté nyilvánításra javasolt épületek megőrzése a városkép alakulására kedvező hatással lehet.

Az Étv. és a Rendelet szabályainak megfelelően az országos egyedi műemléki védelem alá helyezett fővárosi helyi egyedi védettségű építmények védelme megszüntetésre kerül. Ennek eredményeként a módosított jegyzékben már nem szerepelnek műemlékké nyilvánított építmények.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza az (1)–(3) bekezdésekben azokat a pontokat, amelyekkel a Jegyzéket ki kell egészíteni, mivel azok kiemelkedő értékű, védelemre érdemes építmények. A pontok egy része az ingatlanok másodlagos címét tartalmazza.

A 2. §-hoz

Tartalmazza a Jegyzéknek azt a pontját, amely műemléki védelem alá helyezés miatt a hatályát veszti. A Rendelet 6. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján az ingatlan fennálló helyi védettségét meg kell szüntetni.

A 3. §-hoz

Ez a paragrafus a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 45/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-144 szelvénye e rendelet *1. mellékletében* foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

A Rendelet 2. (térképi) mellékletét képező 1:35 000 méretarányú tervlap a Budapest XII. kerület, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztését érintő területre vonatkozóan e rendelet *2. mellékletében* foglaltaknak megfelelően módosul.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósítását megalapozó kerületi építési szabályzat készült, amelynek javaslatai nincsenek összhangban a Fővárosi rendezési szabályzattal.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a helyi építési szabályzat eltér a fővárosi településrendezési eszközöktől, akkor azok módosításáról előzetesen gondoskodni kell.

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképi mellékleteken jelölteknek megfelelően történik.

Részletes indokolás

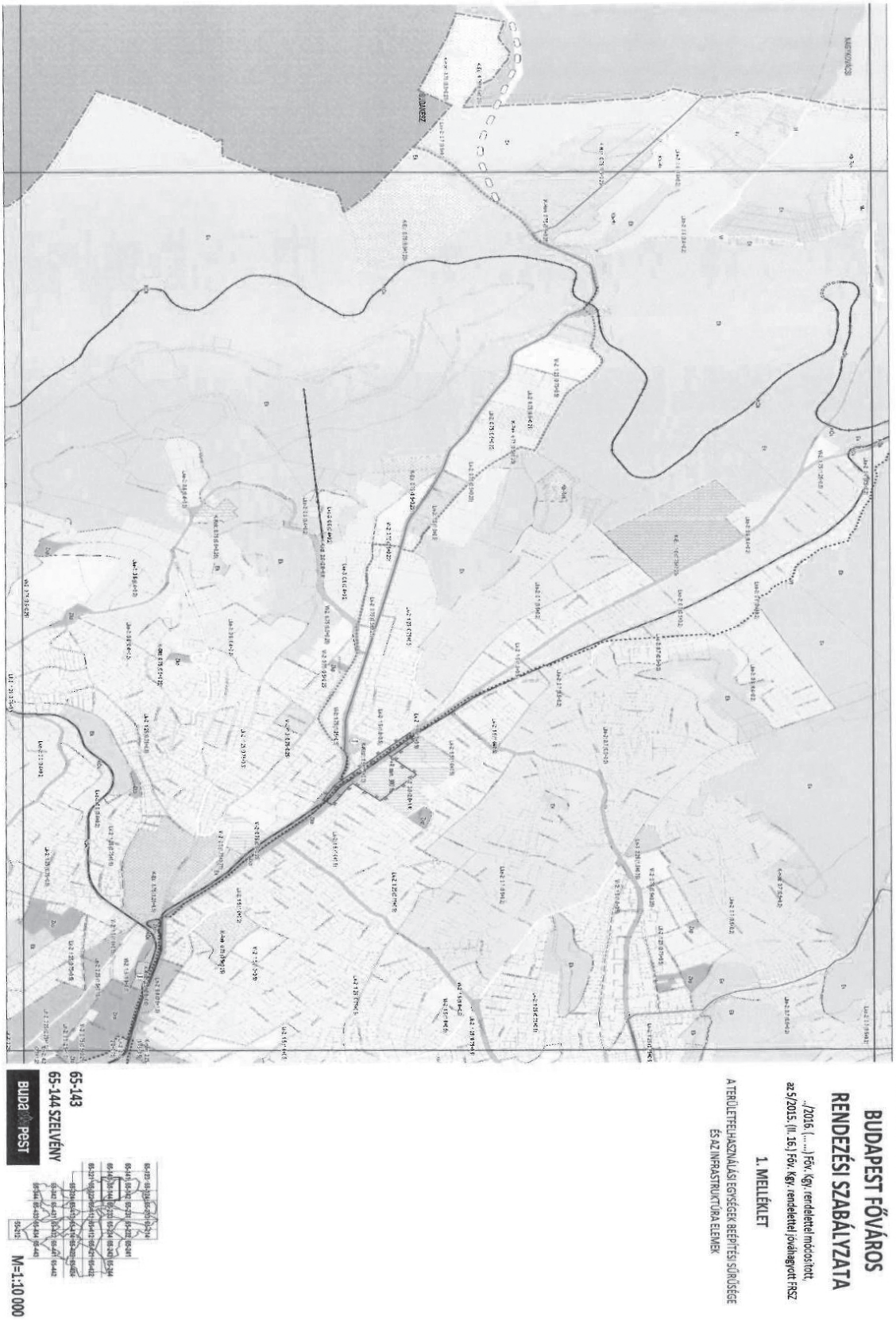
Az 1–2. §-okhoz

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósítását megalapozó kerületi építési szabályzatnak a Fővárosi rendezési szabályzattal való összhang biztosítása érdekében a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlap sorozat 65–144 szelvénye, valamint a 2. (térképi) mellékletét képező 1:35 000 méretarányú tervlap tartalmának módosítására vonatkozik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

*1. melléklet a 45/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez**
1. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
(65-144 szelvény)



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

*2. melléklet a 45/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez**
2. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-411 és 65-413 szelvényei e rendelet *1. mellékletében* foglaltaknak megfelelően módosulnak.

2. §

A Rendelet 2. (térképi) mellékletét képező 1:35 000 méretarányú tervlap a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházást érintő területre vonatkozóan e rendelet *2. mellékletében* foglaltaknak megfelelően módosul.

3. §

A Rendelet 3. (térképi) mellékletét képező 1:35 000 méretarányú tervlap a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházást érintő területre vonatkozóan e rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét.

A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházást megalapozó kerületi építési szabályzat készül, amelynek javaslatai nincsenek összhangban a Fővárosi rendezési szabályzattal.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a helyi építési szabályzat eltér a fővárosi településrendezési eszközöktől, akkor azok módosításáról előzetesen gondoskodni kell.

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképi mellékleteken jelölteknek megfelelően történik.

Részletes indokolás

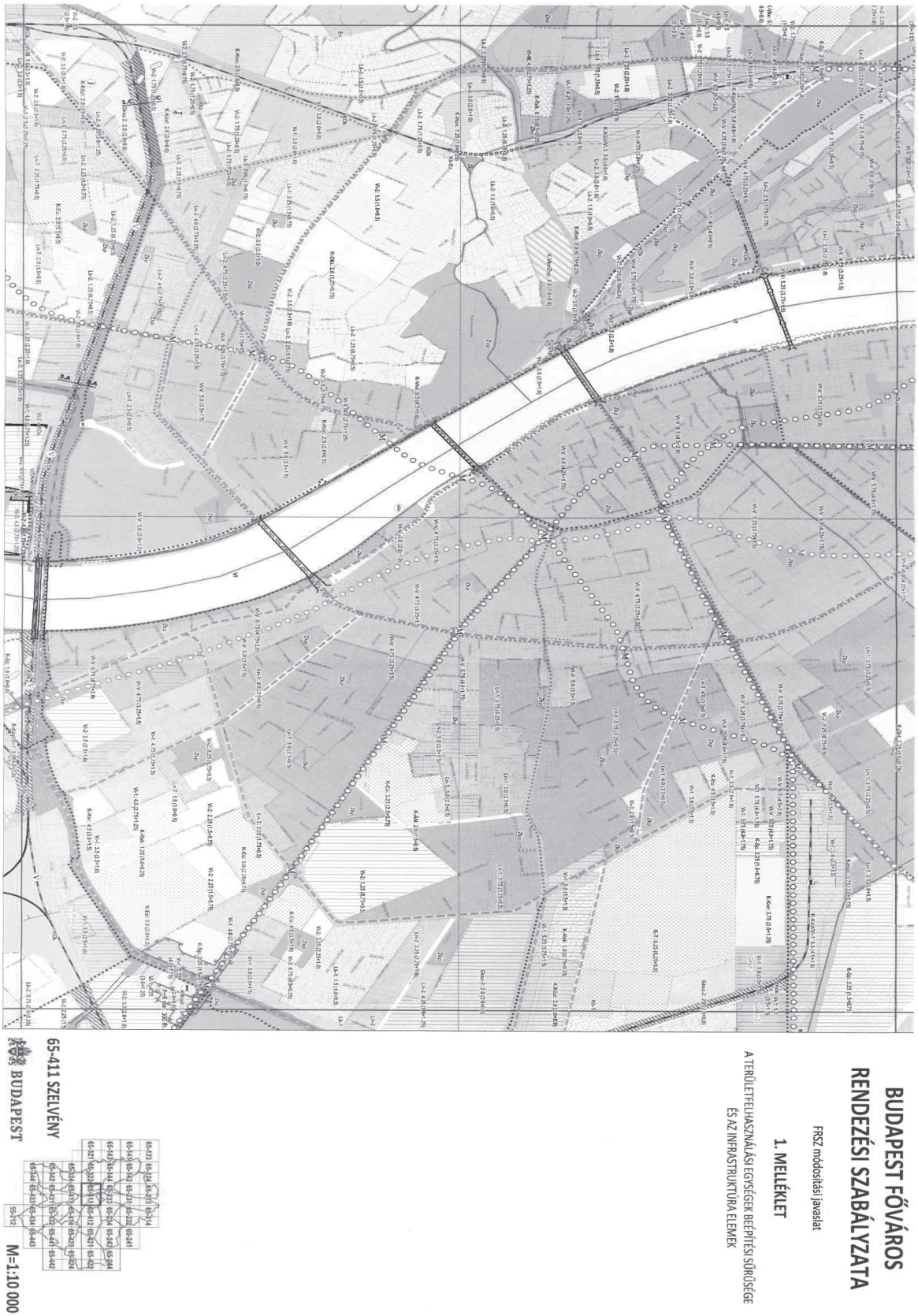
Az 1–3. §-okhoz

A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházást megalapozó kerületi építési szabályzat a Fővárosi rendezési szabályzattal való összhangjának biztosítása érdekében a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-411 és 65-413 szelvénye, a 2. (térképi) mellékletét képező 1:35 000 méretarányú tervlap tartalmának, valamint a 3. (térképi) mellékletét képező 1:35 000 méretarányú tervlap tartalmának módosítására vonatkozik.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

*1. melléklet a 46/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez**
1. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
(65-411 szelvény)



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

*1. melléklet a 46/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez**
1. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
(65-413 szelvény)

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

*2. melléklet a 46/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez**
2. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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

*3. melléklet a 46/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez**
3. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 47/2016. (XII. 29.) 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. szeptember 23. – december 5. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, az októberi közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, 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 főösszegét 23 448 473 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 23 448 473 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
238 346 733 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
373 760 209 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét
135 413 476 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
581 754 837 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
581 754 837 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 igénybevételével 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 kiadásaiból származó forgalom 207 519 843 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. oszlopa,
b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2016. szeptember 23. – december 5-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. szeptember és október 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
43 146 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 2 801 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 205 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 596 ezer Ft;

b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása
1 612 ezer Ft,

a kiadásból:
személyi juttatások 1 270 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 342 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 17 944 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 14 130 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 3 814 ezer Ft;

d) köznevelési intézmények támogatása 8 943 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 042 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 901 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 9 776 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 697 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2 079 ezer Ft;

f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 543 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 215 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 328 ezer Ft;

g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 527 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 415 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 112 ezer Ft.

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

a) A 2016. szeptember, október és november hónapokra biztosított ágazati bérpótlék tervbe vétele 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 70 476 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 55 493 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 14 983 ezer Ft.

b) A 2016. szeptember és október hónapokra biztosított ágazati kiegészítő bérpótlék tervbe vétele 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 62 957 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 49 571 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 13 386 ezer Ft.

(6) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2016. IV. negyedévi támogatás tervbe vétele 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 Utcai szociális munka támogatása” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát.

(7) A központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton a Budapesti Művelődési Központ 382 ezer Ft támogatásban részesült. Az elnyert és beérkezett támogatás tervbe vétele és a kötelezettséget vállaló intézménynél a felhasználás fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 382 ezer Ft-tal, valamint a pályázat benyújtásához elkülönített önrésznek a kötelezettségvállaló intézmény részére történő visszautalása érdekében csökkenti a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 1 382 ezer Ft-tal. Az intézményi beruházáshoz kapcsolódó 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 befolyt támogatások tervbe vétele és a kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb műkö-

dési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 74 317 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát.

(9) A központi költségvetésből a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatására 2016. október–december hónapokra vonatkozóan kapott támogatás tervbe vétele 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 4 500 000 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 tervbe vétele, illetve előirányzat-rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódóan biztosított támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „713701 Időközi választások” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 38 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
   személyi juttatások 30 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft.

b) Az országos népszavazáshoz kapcsolódóan a módosított pénzügyi terv alapján szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „713801 Országos népszavazás” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 25 ezer Ft-tal, valamint címen belül csökkenti a kiadási előirányzatot 1 808 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
   személyi juttatások 827 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 288 ezer Ft,
   dologi kiadások (többi dologi kiadás) 693 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatot 1 783 ezer Ft-tal.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-án döntött kiemelt budapesti sportegyesületek támogatásáról. Az Újpesti Torna Egylet, a Ferencvárosi Torna Club, a Vasas Sport Club, a Budapesti Honvéd Sportegyesület, a Magyar Testgyakorlók Köre és a Kőbánya Sport Club utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatásához szükséges fedezet biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 215 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-án döntött a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyásáról. A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-án döntött az M1–M7 módosított csomópont-építéshez kapcsolódó telekalakítás és telekcsere végrehajtásáról. A telekrendezéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatát 4 900 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete” kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 6 149 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „M1–M7 módosított csomópont építéséhez kapcsolódó telekrendezés” feladaton 8 700 ezer Ft-ot, valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 349 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége és egyben 2016. évi előirányzata 11 049 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 8 700 ezer Ft, fordított áfa 2 349 ezer Ft).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-án döntött a Margitsziget területén a helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságához kapcsolódó előzetes műszaki vizsgálatok költségére 2 000 ezer Ft biztosításáról. A fedezet

biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-án döntött a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladat BKK Zrt. útján, 100%-os Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi finanszírozással történő megvalósításáról. A feladathoz kapcsolódó NFM támogatás 2016. évi ütemének tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát
38 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az **új** „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladaton.

A feladat összköltsége 660 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 38 000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 38 000 ezer Ft, 2017. évi üteme 342 000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 342 000 ezer Ft), 2018. évi üteme 280 000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 280 000 ezer Ft).
A feladathoz tartozó központi költségvetési támogatás összesen 660 000 ezer Ft (ebből 2016. évre 38 000 ezer Ft, 2017. évre 622 000 ezer Ft).

(16) A Moody’s adósminősítő tárgyalásokhoz kapcsolódó tolmácsolási és reprezentációs költségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 112 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások	24 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	88 ezer Ft.

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

a) A Budapestért díjjal, valamint a Zalabai Gábor-díjjal járó jutalom közösségek részére történő kifizetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát
1 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áth-n kívülre és az EU-nak előirányzatot.

b) Az Adó Főosztályon jelentkező, szociális segélyhez, szűrővizsgálathoz, illetve rendezvényhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát
4 354 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások	3 340 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
4 354 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások	3 340 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 ezer Ft.

(18) A Főpolgármesteri Hivatal címein a teljesülésekhez és könyveléstechnikai helyesbítésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Baleseti kártérítés könyveléstechnikai helyesbítése érdekében csökkenti a „710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 682 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) Munkáltatói lakáskölcsönszámlán teljesült többletbevételekből a behajthatatlan követelések elengedése nyomán felmerülő megnövekedett ügyintézési díj fedezetének biztosítására megemeli a „712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(19) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projekt keretében megvalósult, a Szervezési és Informatikai Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát
505 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 76 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 14 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 415 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(20) 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 12 250 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
és az EU-nak 8 250 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak 4 000 ezer Ft.

(21) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által beszedett kerékbilincs alkalmazásából, illetve a járművek elszállításából keletkező eljárási díjak közhatalmi bevételeknek minősülnek. A számviteli előirányoknak való megfelelés érdekében csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 106 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatot.

(22) 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 Bartók Béla Emlékház intézménynél az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Bartók Emlékév programjai megvalósítására kapott és tervbe vett 14 100 ezer Ft-os támogatás egy részét személyi kiadásokra szükséges átcsoportosítani, tekintettel arra, hogy nem minden művész és előadó tud számlát adni. Ennek érdekében csökkenti az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 998 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot
a kiadásból:
személyi juttatások 780 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 218 ezer Ft.

b) A Budapesti Történeti Múzeumnál az év végéig felmerülő többlet-járulékköltségek fedezetére a fluktuációból adódó személyi juttatások megtakarításából történő átcsoportosítás érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 7 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.

Továbbá a Kiscelli Múzeum raktár- és kiállítótérkapacitásbővítésének EU-s projektjéhez kapcsolódóan a dologi kiadások között megtervezett projektmenedzser és adminisztrátori feladatot ellátó személyek díjazása személyi juttatások és járulékok soron teljesültek. Ennek érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 7 557 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 950 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 607 ezer Ft.

c) Budapest Főváros Levéltára intézménynél felújítási feladaton keletkezett megtakarítás beruházási feladatra történő átcsoportosítása érdekében csökkenti az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 3 937 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 063 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 5 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 3 937 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 063 ezer Ft.

d) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél az év közben felmerült dolgozói lakáscélú kölcsönigénylésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatot.

(23) 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 Budapesti Történeti Múzeum a kiadványértékesítésből, jegybevételből, fotódíjakból, bérlet díjakból és ásatási bevételekből származó többletbevételeit a régészeti feltárási többletfeladatokra és kiállítás megvalósítására történő felhasználása, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásnak műtárgybeszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 185 810 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 145 430 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 38 880 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 1 500 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 185 810 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 33 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 910 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 140 554 ezer Ft,
intézményi beruházások 2 953 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 393 ezer Ft.

b) Budapest Főváros Levéltára intézmény a CO OP projektre, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától a Közjegyzői adatbázis építése projektre kapott támogatásokból származó többletbevételeinek a támogatási célok megvalósítására történő felhasználása érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 16 651 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 413 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 378 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 860 ezer Ft.

c) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél alapítványi céltámogatásból Óriásvidra-kifutó környezetgazdagításának megvalósítása, valamint a Raptorsprey Life program támogatásával új tehergépjármű beszerzése valósulhatott meg a régi jármű beszámításával. Az előirányzatok tervbe vétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi előirányzatát 2 574 ezer Ft-tal,
a bevételből:
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése) 1 574 ezer Ft,
egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 2 574 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 574 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 000 ezer Ft.
Továbbá a Nemzeti Kulturális Alaptól a Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának 150. évfordulójához kapcsolódó programsorozat és kiadványok megvalósításához kapott miniszteri támogatás tervbe vétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 13 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(24) A Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás által átutalt közterület-használati díjbevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételének tervbe vétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 48 071 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(25) Az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségei a központosított közbeszerzési eljárás miatt a Főpolgármesteri Hivatali címről teljesültek. Ennek előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási előirányzatát 4 377 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 466 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 854 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(26) Az Adó Főosztály szakmai feladatainak ellátásához szükséges fordítási szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a

„712503 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 573 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

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

a) A Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél a tárgyévre tervezett felújítási feladatok megvalósítása három esetben a tervezettnél kevesebb, két esetben pedig magasabb összegből kivitelezhető. A többlet-előirányzatot igénylő feladatok finanszírozása feladatok közötti, valamint a dologi kiadások előirányzatról történő átcsoportosítással biztosítható az ott megtervezett kisjavítások, karbantartások részbeni kiváltása miatt. Ennek érdekében csökkenti a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 987 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot
a kiadásból:
intézményi felújítások 777 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 210 ezer Ft.

b) A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezeténél a tárgyévi tényadatok és a még várható teljesítések felülvizsgálata alapján fizetendő járulékterhek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.

c) A Mozaik Gazdasági Szervezet gazdálkodásához tartozó 100 fő alatti intézményeknél a megtervezett dologi kiadások egy részét (installálás, hangosítás, gyermekfoglalkozások lebonyolítása) számlaképesség hiányában, bér és járulék sorokon kell megfizetni. Ennek, valamint a dolgozók részére éves munkavégzésük elismeréseként fizetendő juttatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 709 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390441 Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 821 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 888 ezer Ft.
Továbbá csökkenti a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 901 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 284 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 617 ezer Ft,
valamint csökkenti a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 782 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 3 683 ezer Ft-tal.

d) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél a dologi kiadások egy része a számviteli jogszabály alapján beruházási és felújítási előirányzatokon könyvelendők, melynek előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 446 974 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 52 086 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 063 ezer Ft,
intézményi felújítások 309 437 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 71 388 ezer Ft.

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

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél dolgozói lakáskölcsön-visszatérüléshez kapcsolódóan teljesült többletbevételeknek lakáskölcsön nyújtására történő felhasználása érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 480 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visz-

szatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatát.

b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél a lakók által megtérített megelőlegezett gyógyszerbeszerzésből, valamint a tartozásállomány hatékony csökkentése miatt az ellátási díjakból keletkezett többletbevételeknek gyógyszerbeszerzésekre, valamint karbantartási, kisjavítási célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca" cím bevételi előirányzatát 7 601 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 840 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 6 761 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 7 601 ezer Ft-tal.

c) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél az ellátási díjakból keletkezett többletbevételeknek járulékkiadásokra történő felhasználása érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 9 010 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.

d) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból, ill. gyógyszertérítésekből keletkezett többletbevételeknek karbantartási, kisjavítási célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 13 250 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 befolyt többletbevételnek a támogatás jogcíme szerinti feladatellátásra történő felhasználása érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 184 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 4 450 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 503 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 947 ezer Ft.

g) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél OEP által finanszírozott egészségügyi ellátásból, illetve dolgozói lakáskölcsön-törlesztésből keletkezett többletbevételeinek a szerződésben foglaltak szerinti személyi és járulékkiadásokra, valamint lakáskölcsön nyújtására történő felhasználása érdekében megemeli a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei" cím bevételi előirányzatát 43 332 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 42 000 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 1 332 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 43 332 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 33 071 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 929 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 332 ezer Ft.

(29) 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) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél a biztonságosabb ellátás érdekében demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítésének megvalósítása érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca" cím kiadási előirányzatát 4 432 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 3 490 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 942 ezer Ft,
valamint címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 4 432 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 3 490 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 942 ezer Ft.

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél a járulékköltségek elszámolásához kapcsolódóan szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot.

c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél rehabilitációs fizetési kötelezettség megtakarításból a létszámhiány miatti túlmunka fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca” cím kiadási, azon belül a járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 324 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.
Továbbá ipari teljesítményű hűtők cseréjéhez és kéményfelújításhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében címen belül, az intézményi beruházások és felújítások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 11. és 13. számú mellékleteiben részletezetteknek megfelelően.

d) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél ápolási ágyak és ételszállító jármű beszerzéséhez, valamint járulékköltségek, illetve jubileumi jutalom fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási előirányzatát 23 637 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 7 437 ezer Ft,
intézményi felújítások 12 756 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 444 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 23 637 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 100 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 337 ezer Ft,
intézményi beruházások 12 756 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 444 ezer Ft.

e) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél az alultervezett járulékköltségek fedezetének biztosítása, valamint bevételek teljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot,
valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatot 990 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatot.

f) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél informatikai szerver, illetve padlótisztító gép beszerzés fedezet biztosítása érdekében a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 13. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően.

g) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél személyszállító gépjármű beszerzés fedezetének biztosítása, illetve a felhalmozási kiadások várható tényadataihoz kapcsolódóan csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 567 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát, valamint címen belül, az intézményi beruházások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 13. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően.

h) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél a lakók feladatvégzéséhez kapcsolódóan fizetendő ellentételezés, valamint munkáltatói lakáskölcsön fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 565 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
ellátottak pénzbeli juttatásai 65 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 500 ezer Ft.
Továbbá mosogatógép, burgonyakoptató gép 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 13. számú mellékletében részletezetteknek megfelelően.

i) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél ágy- és ágyrácsbeszerzéshez, valamint etetőasztalos éjjeli szekrény beszerzéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 512 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 1 978 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 534 ezer Ft.
Továbbá a felhalmozási kiadások felülvizsgálata alapján a várható teljesüléséhez kapcsolódóan a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula" címen belül, az intézményi felújítások és beruházások kiemelt kiadási előirányzatain belül, feladatok közötti módosításokat hajt végre jelen rendelet 11. és 13. számú mellékleteiben részletezetteknek megfelelően.

j) A Budapesti Módszertani Szociális Központnál és Intézményeinél a Hajléktalanokért Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódóan szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 21 657 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 17 451 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 206 ezer Ft.

(30) A „Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten" elnevezésű feladat 100%-os uniós finanszírozással történő megvalósításához kapcsolódó KEHOP támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz az **új** „892001 Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 1 500 ezer Ft-ot,
valamint megemeli a „930001 Általános tartalékok" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 28 500 ezer Ft-tal.

(31) Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása" feladatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 500 000 ezer Ft értékű vissza nem térítendő támogatásával történő megvalósítása és a támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások" cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 250 000 ezer Ft-tal,
(a bevétel 2017. évi üteme 250 000 ezer Ft),
egyidejűleg az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása" feladat tervbe vétele érdekében megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléká"-t 250 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 500 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata nincs, 2017. évi üteme 500 000 ezer Ft. A feladathoz tartozó központi költségvetési (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) támogatás összesen 500 000 ezer Ft, ebből 2016. évre 250 000 ezer Ft, 2017. évre 250 000 ezer Ft.

(32) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a." 2016. augusztus 31-ig tartó végelszámolási időszak számviteli beszámolójának elfogadásáról. A társaság végelszámolásával kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása érdekében utólagos elszámolási kötelezettség mellett csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „892101 Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a." végelszámolás költségei" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(33) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságánál a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítások, valamint intézményi többletbevételek tervbe vételéről, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzatmódosításokat hajtja végre:

a) A kereskedelmi létesítmények kihasználtságának növeléséből származó többletbevételének tervbe vétele, s karbantartási, kisjavítási és közüzemi szolgáltatásokokra történő fedezet biztosítása érdekében megemeli a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 120 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) A tervezett beruházási és felújítási feladatok felülvizsgálata következtében szükséges kiemelt előirányzatok közötti és feladatok közötti módosítások érdekében csökkenti a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím kiadási előirányzatát 24 804 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 11 183 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 020 ezer Ft,
intézményi beruházások 8 348 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 253 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 24 804 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 19 530 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 274 ezer Ft.
Továbbá címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 122 224 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát.

(34) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásbővítésével kapcsolatos okmányok módosításáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtva végre:

a) A „Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett feladat 2017. évi ütemét 109 955 ezer Ft-tal, a feladat 2016. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett.
A feladat összköltsége 452 120 ezer Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 3 645 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat változatlanul 50 965 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 38 124 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 176 ezer Ft, fordított áfa 4 117 ezer Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 548 ezer Ft (ebből nettó 2 006 ezer Ft, áfa 542 ezer Ft), 2017. évi üteme 397 510 ezer Ft-ra változik.

b) A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett feladat 2017. ütemét 109 955 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 3 660 717 ezer Ft-ra változik. A 2016. évi előirányzat változatlanul 3 292 969 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 2 575 527 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 ezer Ft, fordított áfa 351 965 ezer Ft, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 22 049 ezer Ft (ebből nettó 17 362 ezer Ft, áfa 4 687 ezer Ft), 2017. évi üteme 367 748 ezer Ft-ra változik.
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 660 717 ezer Ft (ebből állami támogatás 225 200 ezer Ft, fővárosi forrás 3 343 517 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 367 748 ezer Ft (állami támogatás 90 080 ezer Ft, fővárosi forrás 277 668 ezer Ft).

(35) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2015. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról. A társaság 2015. évi közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan elszámolt alulkompenzáció fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 342 001 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(36) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött arról, hogy a Kőbányai Önkormányzat által a X. kerület Gergely-bánya területén tervezett növénytelepítési feladatokat 10 000 ezer Ft összegben támogatja. A növénytelepítés támogatási fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzaton.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a 2013. évi dunai árvíz helyreállítási munkái során keletkezett többletköltségek kifizetéséről a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKV Zrt. részére. A 170 351 ezer Ft többletköltségből az aktiválandó tételek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 50 851 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 40 040 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 811 ezer Ft.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött arról, hogy a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” beruházási feladatot a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2017-ben valósítja meg. A feladat átütemezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladatot

630 000 ezer Ft-tal,

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

A feladat összköltsége változatlanul 630 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata nincs, 2017. évi üteme 630 000 ezer Ft.

(39) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” beruházási feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat átütemezése érdekében csökkenti Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételeit, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a KÖZOP és kiegészítő támogatást

6 601 483 ezer Ft-tal,

valamint a többlet önerőalap támogatás tervbe vétele érdekében címen belül megemeli a bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Miniszterelnökség önerő támogatást

87 874 ezer Ft-tal,

egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatát 8 013 609 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 067 909 ezer Ft,

egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 2 945 700 ezer Ft,

valamint az ingatlanvásárlások és kártérítések fedezetének biztosítása érdekében címen belül megemeli a feladat kiadási előirányzatát 1 202 919 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 1 182 320 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 599 ezer Ft,

továbbá az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének biztosítása érdekében a feladathoz kapcsolódóan megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 297 081 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 437 736 892 ezer Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 ezer Ft, 2016. évi előirányzat 14 960 791 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 11 977 374 ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 1 054 300 ezer Ft, önkormányzati beruházások 1 182 320 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 599 ezer Ft, fordított áfa 297 081 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 429 117 ezer Ft (ebből nettó 428 858 ezer Ft, áfa 259 ezer Ft), 2017. évi ütem 37 026 100 ezer Ft.

A feladat forrásszerkezete: Összköltsége 437 736 892 ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 360 644 171 ezer Ft, IKOP támogatás 3 333 057 ezer Ft, önerő támogatás 4 370 018 ezer Ft, saját forrás 69 389 646 ezer Ft), 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 321 142 471 ezer Ft, önerő támogatás 3 787 144 ezer Ft, saját forrás 60 820 386 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 14 960 791 ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 7 016 600 ezer Ft, IKOP támogatás 3 333 057 ezer Ft, önerő támogatás 582 874 ezer Ft, saját forrás 4 028 260 ezer Ft), 2017. évi ütem 37 026 100 ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 32 485 100 ezer Ft, saját forrás 4 541 000 ezer Ft).

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat II. ütemének megtervezéséről, valamint a feladat 2018. december 31-i határidőben történő megvalósításáról. A döntéshez kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat előirányzatát

80 749 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 30 580 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 265 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás áfával) 44 904 ezer Ft,

egyidejűleg a levonható egyenes áfa csökkenése miatt a feladathoz kapcsolódóan megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

12 756 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 4 250 356 ezer Ft-tal,

továbbá a feladathoz kapcsolódóan megemeli a „853601 „Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a KEOP támogatást 33 701 ezer Ft-tal,

és címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a KEHOP támogatást
4 148 662 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 14 645 864 ezer Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 3 057 036 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 21 026 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 15 813 ezer Ft, fordított levonható áfa 4 270 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 943 ezer Ft (ebből nettó 943 ezer Ft). A 2017. évi ütem 7 965 273 ezer Ft-ra változik, az új 2018. évi ütem 3 602 529 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A 2015. évi tény 3 057 036 ezer Ft (ebből KEOP támogatás 1 898 166 ezer Ft, önerő támogatás 110 000 ezer Ft, saját forrás 1 048 870 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 21 026 ezer Ft (ebből KEOP támogatás 88 112 ezer Ft, KEHOP támogatás 4 148 662 ezer Ft, önerő támogatás 19 936 ezer Ft, saját forrás –4 235 684 ezer Ft), 2017. évi ütem 7 965 273 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 4 174 663 ezer Ft, saját forrás 3 790 610 ezer Ft), 2018. évi ütem 3 602 529 ezer Ft saját forrás.
A feladat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása érdekében csökkenti a 840701 „Évközi indítású beruházások” címen belül a 2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 2018. évi ütemét 367 975 ezer Ft-tal. Ezáltal a keret teljes költsége 8 542 224 ezer Ft-ra módosul, a 2016. évi üteme változatlanul 1 000 000 ezer Ft, a 2017. évi üteme változatlanul 4 130 199 ezer Ft, a 2018. évi üteme 3 412 025 ezer Ft-ra változik.

(41) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött arról, hogy a „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása” feladat a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után 2017-ben kerül megvalósításra. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840402 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása” feladatot
101 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 79 528 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
21 472 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 101 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 101 500 ezer Ft, 2016. évi üteme 500 ezer Ft (ebből dologi kiadás: 500 ezer Ft), 2017. évi üteme 101 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 79 528 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 472 ezer Ft).

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött kulturális szervezetek támogatásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzatmódosításokat hajtja végre:

a) A Budapesti Történeti Múzeum működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 60 272 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) A Bartók Béla Emlékház többletkarbantartási feladatainak ellátása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 900 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;
továbbá az intézmény többletkarbantartási feladataihoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 243 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) A Budapest Film Zrt. működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 37 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

d) A Budapesti Történeti Múzeum Aquincum Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítése feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az „550101 Budapest Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az **új** „BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem” feladatot 10 000 ezer Ft-tal,
továbbá egyidejűleg megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléká”-t
50 000 ezer Ft-tal.

A feladat kapcsolódó 2016. évi előzetesen felszámított áfafedezetének megteremtése érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” 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 felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.
A feladat – fővárosi önkormányzati támogatásból megvalósuló – összköltsége 60 000 ezer Ft, melynek 2016. évi előirányzata 10 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 10 000 ezer Ft), 2017. évi üteme 50 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 50 000 ezer Ft).
A feladat teljes összköltsége 76 200 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 12 700 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 10 000 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 63 500 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 50 000 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 13 500 ezer Ft).
A felújítási célú előzetesen felszámított áfa összesen 16 200 ezer Ft, melyet a Budapesti Történeti Múzeum biztosít.

e) Az Atlantisz Alapítvány támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838402 Atlantisz Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

f) A dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

g) A „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016–2018” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 19 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016–2018” feladaton 1 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 787 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 213 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 18 000 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 19 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 1 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 787 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 213 ezer Ft), 2017. évi üteme 14 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 024 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 976 ezer Ft), 2018. évi üteme 4 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 150 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 850 ezer Ft).

h) A Titanic Filmjelenlét Alapítvány támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

i) A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 18 737 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a Pannon Park projekthez kapcsolódó döntések meghozataláról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „FÁNK, Pannon Park fejlesztése”, „Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgálólétesítmények)” és a „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” megnevezésű feladatok vonatkozásában a megelőlegezett 2016. évi előzetesen felszámított áfafinanszírozás fedezetének megmegteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatán az **új** „FÁNK–ÁFA finanszírozás” feladaton.

b) A „Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgálólétesítmények)” feladat összköltségének változatlanul hagyása mellett a költségek átütemezése érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 20 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezése tartaléka”-t.
A „Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgálólétesítmények)” feladat összköltsége 1 150 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 279 400 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 279 400 ezer Ft), 2017. évi üteme 820 600 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 820 600 ezer Ft), 2018. évi üteme 50 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 50 000 ezer Ft).

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a 2015. évi december 31. határidővel zárult káposztásmegyeri fejlesztési projekt vagyonmegosztási, elszámolási kérdések rendezéséről. A „Káposztásmegyeri intermodális közlekedési csomópont” tervezésének költsége, valamint a kizárólagosan Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata költségére 2001–2010. évek között megvalósított egyéb beruházások elszámolása érdekében csökkenti a „880502 ÉPIT Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 169 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 133 542 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 058 ezer Ft.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött arról, hogy 2016. év II. félévétől a Fővárosi Közbeszerzési Kft. által elvégzendő új feladatokra figyelemmel, a felmerült, önköltségszámításon alapuló költségek megtérítésére összesen 230 248 ezer Ft többletforrást biztosít. A többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 230 248 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a Budapest Közút Zrt. egyes szerződéseinek módosításáról és a kapcsolódó döntések meghozataláról. A közútkezelési feladatellátásnál történő átütemezés, és a szolgáltatási szint teljesítésének Budapest Közút Zrt. által történő ellátásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatát 157 468 ezer Ft-tal,
és csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 77 317 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 60 753 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 393 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 297 931 ezer Ft-tal.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-én döntött a BKSZT és a BKISZ projekteket érintő döntések meghozataláról és az Enviroduna Kft-vel kötendő inhouse szerződések jóváhagyásáról. A döntésekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat átütemezése és megnövelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 169 633 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 46 268 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 72 812 ezer Ft,
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 50 553 ezer Ft,
továbbá csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal.
Tervbe veszi a feladat 2017. évi ütemét 139 794 ezer Ft-tal, amelyből 11 219 ezer Ft levonható egyenes áfa. A 2017. évi ütem nettó fedezetének megteremtése érdekében, valamint a levonható egyenes áfa bevétel csökkenése miatt megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 193 633 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 165 932 324 ezer Ft-ra változik, 2015. évi tény 165 326 844 ezer Ft, a 2016. évi előirányzata 465 686 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 223 405 ezer Ft, levonható fordított áfa 60 319 ezer Ft (tájékoztató adat), fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 181 962 ezer Ft (ebből nettó 143 277 ezer Ft, áfa 38 685 ezer Ft)), 2017. évi üteme 139 794 ezer Ft.

b) A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" feladat átütemezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatát 3 660 810 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 3 404 465 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 232 500 ezer Ft,
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 23 845 ezer Ft,
valamint címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 13 970 ezer Ft-tal.
(A feladathoz kapcsolódó levonható fordított áfa változás 686 705 ezer Ft (tájékoztató adat)).
Egyidejűleg a levonható egyenes áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 237 570 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká"-t 1 873 267 ezer Ft-tal.
A feladathoz tartozó források módosítása és átütemezése céljából csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatán a KEHOP támogatást 105 258 ezer Ft-tal,
valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatán a kerületi önkormányzatok által nyújtandó támogatást 1 430 745 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége változatlanul 48 435 841 ezer Ft, 2015. december 31-ig tény 39 573 289 ezer Ft, 2016. évi előirányzat 1 706 022 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 1 001 100 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa 67 500 ezer Ft, fordított levonható áfa 202 797 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 420 655 ezer Ft (ebből nettó 331 225 ezer Ft, áfa 89 430 ezer Ft), egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 13 970 ezer Ft, 2017. évi ütem 3 725 803 ezer Ft-ra változik, a 2018. évi ütem 2 000 000 ezer Ft, 2019. évi ütem 1 430 727 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A 2015. évi tény 39 573 289 ezer Ft (ebből KEOP támogatás 22 094 117 ezer Ft, önerő támogatás 4 236 506 ezer Ft, kerületi önkormányzatok 593 306 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata 184 412 ezer Ft, saját forrás 12 464 948 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 1 706 022 ezer Ft (ebből KEOP támogatás 283 682 ezer Ft, KEHOP támogatás 2 132 987 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata 1 960 ezer Ft, saját forrás –712 607 ezer Ft), 2017. évi ütem 3 725 803 ezer Ft (ebből KEHOP támogatás 2 132 986 ezer Ft, kerületi önkormányzatok 1 430 745 ezer Ft, saját forrás 162 072 ezer Ft), 2018. évi ütem 2 000 000 ezer Ft (ebből önerő támogatás 862 595 ezer Ft, saját forrás 1 137 405 ezer Ft), 2019. évi ütem 1 430 727 ezer Ft saját forrás).

c) A Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezési feladat költségvetési fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „822801 Vízrendezés" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 374 650 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül tervbe vesz az **új** „Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat" kiadási előirányzatán 125 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 98 425 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26 575 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-t 249 650 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 374 650 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 125 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 98 425 ezer Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26 575 ezer Ft), 2017. évi üteme 249 650 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 196 575 ezer Ft-t, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 53 075 ezer Ft).

d) Az árvízvédelmi rendszer védműelemeinek megerősítését, a védképesség helyreállítását szolgáló fenntartási, felújítási beavatkozások költségvetési fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „822801 Vízrendezés" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül tervbe vesz az **új** „Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat" kiadási előirányzatán 435 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:

önkormányzati felújítások 342 520 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 92 480 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartalékát” 65 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 500 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 435 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 342 520 ezer Ft, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 92 480 ezer Ft), 2017. évi üteme 65 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 51 181 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 13 819 ezer Ft).

(48) 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. §

(1) Az alaprendelet 1. § (1), (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 238 346 733 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 373 760 209 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 135 413 476 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése
bevételi főösszegét 581 754 837 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 581 754 837 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:
a) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 26 717 989 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 207 519 843 ezer Ft.);
d) 74 301 984 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 9 296 844 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 7 767 722 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 7 033 253 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 6 020 575 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

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

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

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

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

(5) Az alaprendelet 1/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 4. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

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

(12) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

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

(14) Az alaprendelet 3/b. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(15) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 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. szeptember 23.–december 5. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, valamint egyéb, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések 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 rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

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

Részletes indokolás

az 1–5. §-hoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 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)–(47) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (48) bekezdése** – a kapcsolódó 6. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

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

1. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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.)	**241 069 260**	**- 2 722 527**	**238 346 733**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 135 413 476*	*0*	*- 135 413 476*
Működési célra	*- 18 983 078*	*1 452 178*	*- 17 530 900*
Felhalmozási célra	*- 116 430 398*	*- 1 452 178*	*- 117 882 576*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***46 427 036***	***240 480***	***46 667 516***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	26 241 356	4 676 579	30 917 935
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*2 052 424*	*0*	*2 052 424*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*107 343*	*0*	*107 343*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 405 362*	*133 433*	*6 538 795*
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 támog.	*13 684 027*	*4 543 146*	*18 227 173*
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	18 439 164	- 4 436 099	14 003 065
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***33 788 392***	***- 3 503 050***	***30 285 342***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 421 991	324 699	7 746 690
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	26 306 099	- 3 827 749	22 478 350
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***122 302 963***	***106 400***	***122 409 363***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	150	0	150
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	121 877 150	0	121 877 150
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*121 800 000*	*0*	*121 800 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*77 150*	*0*	*77 150*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	348 663	106 400	455 063
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***31 869 225***	***407 206***	***32 276 431***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	12 511 632	276 688	12 788 320
4.2. Ellátási díjak	4 324 655	23 856	4 348 511
4.3. Egyéb működési bevételek	429 916	2 011	431 927
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.)	5 262 559	- 70 889	5 191 670
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*4 846 856*	*37 268*	*4 884 124*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*415 703*	*- 108 157*	*307 546*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 760 095	175 540	2 935 635
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***4 129 638***	***6 474***	***4 136 112***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 128 638	6 474	4 135 112
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*258 381*	*0*	*258 381*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*36 560*	*0*	*36 560*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*3 833 697*	*6 474*	*3 840 171*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	1 000	0	1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***2 460 093***	***16 651***	***2 476 744***
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	660 093	16 651	676 744
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***91 913***	***3 312***	***95 225***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	76 619	2 312	78 931
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	9 294	1 000	10 294
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000	0	6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**317 237 104**	**26 171 000**	**343 408 104**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*135 413 476*	*0*	*135 413 476*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***317 237 104***	***26 171 000***	***343 408 104***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	0	15 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	208 066 832	26 171 000	234 237 832
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.)	42 742 868	537 927	43 280 795
1.4.1. Működési célra	*30 660 999*	*547 527*	*31 208 526*
1.4.2. Felhalmozási célra	*12 081 869*	*- 9 600*	*12 072 269*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 42 742 868	- 537 927	- 43 280 795
1.5.1. Működési célú	*- 30 660 999*	*- 547 527*	*- 31 208 526*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 12 081 869*	*9 600*	*- 12 072 269*
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	**558 306 364**	**23 448 473**	**581 754 837**

2. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2016. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**17 239 537**	**456 551**	**17 696 088**	**1 758 291**	**132 514**	**26 459**	**1 917 264**	**241 124 249**	**321 017 236**	**0**	**562 141 485**	**260 122 077**	**321 606 301**	**26 459**	**581 754 837**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 889 286**	**443 752**	**14 333 038**	**14 651**	**23 500**	**0**	**38 151**	**211 498 124**	**12 477 420**	**0**	**223 975 544**	**225 402 061**	**12 944 672**	**0**	**238 346 733**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 34 031 287*	*- 1 575 133*	*- 35 606 420*	*- 8 858 049*	*- 3 161 488*	*- 897 001*	*- 12 916 538*	*- 85 865 276*	*- 1 025 242*	*0*	*- 86 890 518*	*- 128 754 612*	*- 5 761 863*	*- 897 001*	*- 135 413 476*
Működési célra	*- 22 319 326*	*- 173 765*	*- 22 493 091*	*- 8 025 222*	*- 1 811 299*	*- 897 001*	*- 10 733 522*	*6 910 842*	*8 784 871*	*0*	*15 695 713*	*- 23 433 706*	*6 799 807*	*- 897 001*	*- 17 530 900*
Felhalmozási célra	*- 11 711 961*	*- 1 401 368*	*- 13 113 329*	*- 832 827*	*- 1 350 189*	*0*	*- 2 183 016*	*- 92 776 118*	*- 9 810 113*	*0*	*- 102 586 231*	*- 105 320 906*	*- 12 561 670*	*0*	*- 117 882 576*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**633 413**	**0**	**633 413**	**8 951**	**0**	**0**	**8 951**	**33 549 652**	**12 475 500**	**0**	**46 025 152**	**34 192 016**	**12 475 500**	**0**	**46 667 516**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 917 935**	**0**	**0**	**30 917 935**	**30 917 935**	**0**	**0**	**30 917 935**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 052 424	0	0	2 052 424	2 052 424	0	0	2 052 424
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	107 343	0	0	107 343	107 343	0	0	107 343
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 538 795	0	0	6 538 795	6 538 795	0	0	6 538 795
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 992 200	0	0	3 992 200	3 992 200	0	0	3 992 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	18 227 173	0	0	18 227 173	18 227 173	0	0	18 227 173
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 746 516	0	0	1 746 516	1 746 516	0	0	1 746 516
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	633 413	0	633 413	8 951	0	0	8 951	885 201	12 475 500	0	13 360 701	1 527 565	12 475 500	0	14 003 065
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**346 612**	**0**	**346 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 938 730**	**0**	**0**	**29 938 730**	**30 285 342**	**0**	**0**	**30 285 342**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	7 746 690	0	0	7 746 690	7 746 690	0	0	7 746 690
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	60 302	0	0	60 302	60 302	0	0	60 302
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	346 612	0	346 612	0	0	0	0	22 131 738	0	0	22 131 738	22 478 350	0	0	22 478 350
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**106 400**	**0**	**106 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 302 963**	**0**	**0**	**122 302 963**	**122 409 363**	**0**	**0**	**122 409 363**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0	0	150
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 877 150**	**0**	**0**	**121 877 150**	**121 877 150**	**0**	**0**	**121 877 150**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	121 800 000	0	0	121 800 000	121 800 000	0	0	121 800 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	77 150	0	0	77 150	77 150	0	0	77 150
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	106 400	0	106 400	0	0	0	0	348 663	0	0	348 663	455 063	0	0	455 063
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 601 075**	**412 752**	**13 013 827**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**19 256 904**	**0**	**0**	**19 256 904**	**31 863 679**	**412 752**	**0**	**32 276 431**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 175 270	319 647	6 494 917	1 428	0	0	1 428	6 291 975	0	0	6 291 975	12 468 673	319 647	0	12 788 320
4.2. Ellátási díjak	4 328 511	20 000	4 348 511	0	0	0	0	0	0	0	0	4 328 511	20 000	0	4 348 511
4.3. Egyéb működési bevételek	81 805	0	81 805	4 200	0	0	4 200	345 922	0	0	345 922	431 927	0	0	431 927
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 470 368**	**0**	**0**	**6 470 368**	**6 580 368**	**0**	**0**	**6 580 368**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 464 275	0	0	5 464 275	5 464 275	0	0	5 464 275
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	1 006 093	0	0	1 006 093	1 116 093	0	0	1 116 093
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2016. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**1 900 401**	**73 105**	**1 973 506**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 218 092**	**0**	**0**	**3 218 092**	**5 118 565**	**73 105**	**0**	**5 191 670**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 592 855	73 105	1 665 960	72	0	0	72	3 218 092	0	0	3 218 092	4 811 019	73 105	0	4 884 124
4.5.2. ÁFA visszatérítés	307 546	0	307 546	0	0	0	0	0	0	0	0	307 546	0	0	307 546
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 088	0	5 088	0	0	0	0	2 930 547	0	0	2 930 547	2 935 635	0	0	2 935 635
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**1 574**	**0**	**1 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 134 538**	**0**	**0**	**4 134 538**	**4 136 112**	**0**	**0**	**4 136 112**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**1 574**	**0**	**1 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 133 538**	**0**	**0**	**4 133 538**	**4 135 112**	**0**	**0**	**4 135 112**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	258 381	0	0	258 381	258 381	0	0	258 381
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	36 560	0	0	36 560	36 560	0	0	36 560
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	1 574	0	1 574	0	0	0	0	3 838 597	0	0	3 838 597	3 840 171	0	0	3 840 171
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**134 054**	**31 000**	**165 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 311 690**	**0**	**0**	**2 311 690**	**2 445 744**	**31 000**	**0**	**2 476 744**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	134 054	31 000	165 054	0	0	0	0	511 690	0	0	511 690	645 744	31 000	0	676 744
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**66 158**	**0**	**66 158**	**0**	**23 500**	**0**	**23 500**	**3 647**	**1 920**	**0**	**5 567**	**69 805**	**25 420**	**0**	**95 225**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	49 864	0	49 864	0	23 500	0	23 500	3 647	1 920	0	5 567	53 511	25 420	0	78 931
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	10 294	0	10 294	0	0	0	0	0	0	0	0	10 294	0	0	10 294
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**3 350 251**	**12 799**	**3 363 050**	**1 743 640**	**109 014**	**26 459**	**1 879 113**	**29 626 125**	**308 539 816**	**0**	**338 165 941**	**34 720 016**	**308 661 629**	**26 459**	**343 408 104**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*3 350 251*	*12 799*	*3 363 050*	*1 743 640*	*109 014*	*26 459*	*1 879 113*	*29 151 340*	*101 019 973*	*0*	*130 171 313*	*34 245 231*	*101 141 786*	*26 459*	*135 413 476*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**3 350 251**	**12 799**	**3 363 050**	**1 743 640**	**109 014**	**26 459**	**1 879 113**	**29 626 125**	**308 539 816**	**0**	**338 165 941**	**34 720 016**	**308 661 629**	**26 459**	**343 408 104**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	234 237 832	0	234 237 832	0	234 237 832	0	234 237 832
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**3 350 251**	**12 799**	**3 363 050**	**1 743 640**	**109 014**	**26 459**	**1 879 113**	**14 626 125**	**0**	**0**	**14 626 125**	**19 720 016**	**121 813**	**26 459**	**19 868 288**
1.3.1. Működési célra	2 840 906	0	2 840 906	1 743 640	95 214	26 459	1 865 313	14 626 125	0	0	14 626 125	19 210 671	95 214	26 459	19 332 344
1.3.2. Felhalmozási célra	509 345	12 799	522 144	0	13 800	0	13 800	0	0	0	0	509 345	26 599	0	535 944
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**30 539 851**	**1 703 519**	**32 243 370**	**7 114 409**	**3 052 474**	**870 542**	**11 037 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 654 260**	**4 755 993**	**870 542**	**43 280 795**
1.4.1. Működési célra	21 988 935	351 882	22 340 817	6 281 582	1 715 585	870 542	8 867 709	0	0	0	0	28 270 517	2 067 467	870 542	31 208 526
1.4.2. Felhalmozási célra	8 550 916	1 351 637	9 902 553	832 827	1 336 889	0	2 169 716	0	0	0	0	9 383 743	2 688 526	0	12 072 269
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 30 539 851**	**- 1 703 519**	**- 32 243 370**	**- 7 114 409**	**- 3 052 474**	**- 870 542**	**- 11 037 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37 654 260**	**- 4 755 993**	**- 870 542**	**- 43 280 795**
1.5.1. Működési célú	- 21 988 935	- 351 882	- 22 340 817	- 6 281 582	- 1 715 585	- 870 542	- 8 867 709	0	0	0	0	- 28 270 517	- 2 067 467	- 870 542	- 31 208 526
1.5.2. Felhalmozási célú	- 8 550 916	- 1 351 637	- 9 902 553	- 832 827	- 1 336 889	0	- 2 169 716	0	0	0	0	- 9 383 743	- 2 688 526	0	- 12 072 269
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	74 301 984	0	74 301 984	0	74 301 984	0	74 301 984
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2016. évi terv			2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501,854302,856302)							
853501							
Belügyminisztérium	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás	170 757	- 74 317	96 440			
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	4 875	- 4 875	0			
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	142 500	0	142 500			
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	4 240	0	4 240			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	4 500 000	- 4 500 000	0			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	215 000	48 071	263 071	215 000	215 000	215 000
KEHOP	Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten című projekt	0	30 000	30 000			
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							
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	14 625	4 875	19 500			
Összesen		**17 856 947**	**- 4 496 246**	**13 360 701**	**215 000**	**215 000**	**215 000**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	2015. évi túlkompenzáció visszafizetése	94 691	0	94 691			
Európai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	25 451	0	25 451			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	0	0	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	11 934	0	11 934			
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2015. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció	376 849	0	376 849			
Összesen		**511 690**	**0**	**511 690**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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.
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)														
Közlekedési feladatok														
	KÖZOP és kiegészítő támogatás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	13 618 083	-6 601 483	7 016 600	38 769 924	-6 284 824	32 485 100						
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	495 000	87 874	582 874									
	IKOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	3 333 057		3 333 057									
	NFM	Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez		38 000	38 000		342 000	342 000		280 000	280 000			
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	33 701	88 112									
	KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz		4 148 662	4 148 662		4 174 663	4 174 663						
	KEOP	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	284		284									
Sport feladatok														
	Belügyminisztérium	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	25 916		25 916									
Vízgazdálkodási feladatok														
	KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	283 682		283 682									
	KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 238 245	-105 258	2 132 987	2 238 245	-105 258	2 132 987						
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960		1 960									
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745	-1 430 745	0		1 430 745	1 430 745						
	Miniszterelnökség	Önerő támogatás								862 595	862 595			
	KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme	374 377		374 377	2 207 906		2 207 906	4 415 813		4 415 813	3 001 904		3 001 904
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2017.évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvizi Világbajnokság megrendezése	4 080 313		4 080 313									
Kommunális feladatok														
	Miniszterelnökség	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II.ütem 2016.	4 978	0	4 978									
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**25 960 987**	**-3 829 249**	**22 131 738**	**43 216 075**	**-442 674**	**42 773 401**	**4 415 813**	**1 142 595**	**5 558 408**	**3 001 904**	**0**	**3 001 904**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)														
Kulturális feladatok														
	Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	5 450 000		5 450 000	10 597 000		10 597 000	7 880 000		7 880 000	293 000		293 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Múzeumok szakmai támogatása	20 000		20 000									
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat		382	382									
Közlekedési feladatok														
	NFÜ/ Belügyminisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	250 000		250 000									
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása		250 000	250 000		250 000	250 000						
Vízgazdálkodási feladatok														
	Belügyminisztérium	2013. évi vis maior támogatások elszámolása	1 701 991	74 317	1 776 308									
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**7 421 991**	**324 699**	**7 746 690**	**10 597 000**	**250 000**	**10 847 000**	**7 880 000**	**0**	**7 880 000**	**293 000**	**0**	**293 000**
		Felhalmozási célú támogatások összesen:	**33 382 978**	**-3 504 550**	**29 878 428**	**53 813 075**	**-192 674**	**53 620 401**	**12 295 813**	**1 142 595**	**13 438 408**	**3 294 904**	**0**	**3 294 904**

5. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2016. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 992 200**	**0**	**3 992 200**
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400		679 400
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	30 000		30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	*3 282 800*	*0*	*3 282 800*
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 233 800		3 233 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	49 000		49 000
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**13 684 027**	**4 543 146**	**18 227 173**
	2016. évi bérkompenzáció	184 027	43 146	227 173
	Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	13 500 000	4 500 000	18 000 000
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 405 362**	**133 433**	**6 538 795**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*1 282 849*	*0*	*1 282 849*
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	157 873		157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 124 976		1 124 976
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	*4 056 029*	*0*	*4 056 029*
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 676 403		2 676 403
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 379 626		1 379 626
	Gyermekétkeztetés támogatása	*559 047*	*0*	*559 047*
	Elismert dolgozók bértámogatása	316 118		316 118
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	242 929		242 929
	Szociális ágazati pótlék	*218 009*	*70 476*	*288 485*
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	*289 428*	*62 957*	*352 385*
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 összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	28 000		28 000
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	24 424		24 424
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**107 343**	**0**	**107 343**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	*88 728*	*0*	*88 728*
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	71 944		71 944
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	16 200		16 200
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	584		584
	Óvodaműködtetési támogatás	*11 600*	*0*	*11 600*
	- 8 hóra	7 733		7 733
	- 4 hóra	3 867		3 867
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	*7 015*		*7 015*
	Támogatások összesen :	**26 241 356**	**4 676 579**	**30 917 935**

6. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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)	**376 482 736**	**- 2 722 527**	**373 760 209**
Működési célra	*222 042 395*	*- 681 441*	*221 360 954*
Felhalmozási célra	*154 440 341*	*- 2 041 086*	*152 399 255*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***222 042 395***	***- 681 441***	***221 360 954***
1. Személyi juttatások	19 953 165	183 960	20 137 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 678 554	128 382	5 806 936
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	71 296 722	- 102 893	71 193 829
3.1. Kamatkiadások	*641 274*	*140 819*	*782 093*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*3 638 283*	*- 126 859*	*3 511 424*
3.3. Többi dologi kiadás	*67 017 165*	*- 116 853*	*66 900 312*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 636	- 16 635	106 001
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	124 991 318	- 874 255	124 117 063
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*16 617*	*130*	*16 747*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*4 407 690*	*0*	*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	*550 847*	*- 156 389*	*394 458*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*108 839 320*	*811 126*	*109 650 446*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*9 296 844*	*- 1 529 122*	*7 767 722*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 263 591	- 516 444	1 747 147
5.6.2. Általános tartalék	7 033 253	- 1 012 678	6 020 575
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***154 440 341***	***- 2 041 086***	***152 399 255***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	83 173 484	5 278 506	88 451 990
6.1. Önkormányzati beruházások	*64 395 537*	*5 137 031*	*69 532 568*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*10 596 507*	*- 19 813*	*10 576 694*
6.3. Intézményi beruházások	*1 402 443*	*69 667*	*1 472 110*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*474 000*	*0*	*474 000*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*6 304 997*	*91 621*	*6 396 618*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	21 604 853	1 244 535	22 849 388
7.1. Intézményi felújítások	*759 194*	*309 561*	*1 068 755*
7.2. Önkormányzati felújítások	*17 238 404*	*769 032*	*18 007 436*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*793 836*	*10 000*	*803 836*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*2 813 419*	*155 942*	*2 969 361*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	49 662 004	- 8 564 127	41 097 877
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*81 465*	*3 312*	*84 777*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*11 375 051*	*- 2 918 730*	*8 456 321*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*136 056*	*0*	*136 056*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*36 199 904*	*- 5 653 709*	*30 546 195*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 869 528*	*5 000*	*1 874 528*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**181 823 628**	**26 171 000**	**207 994 628**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***181 823 628***	***26 171 000***	***207 994 628***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	181 348 843	26 171 000	207 519 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	42 742 868	537 927	43 280 795
1.3.1. - működési célra	*30 660 999*	*547 527*	*31 208 526*
1.3.2. - felhalmozási célra	*12 081 869*	*- 9 600*	*12 072 269*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 42 742 868	- 537 927	- 43 280 795
1.4.1. - működési célú	*- 30 660 999*	*- 547 527*	*- 31 208 526*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 12 081 869*	*9 600*	*- 12 072 269*
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	**558 306 364**	**23 448 473**	**581 754 837**

7. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2016. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**47 920 573**	**2 018 885**	**49 939 458**	**8 872 700**	**3 184 988**	**897 001**	**12 954 689**	**297 838 185**	**221 022 505**	**0**	**518 860 690**	**354 631 458**	**226 226 378**	**897 001**	**581 754 837**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**47 920 573**	**2 018 885**	**49 939 458**	**8 872 700**	**3 184 988**	**897 001**	**12 954 689**	**297 363 400**	**13 502 662**	**0**	**310 866 062**	**354 156 673**	**18 706 535**	**897 001**	**373 760 209**
Működési célra	*35 794 268*	*617 517*	*36 411 785*	*8 039 873*	*1 811 299*	*897 001*	*10 748 173*	*170 510 367*	*3 690 629*	*0*	*174 200 996*	*214 344 508*	*6 119 445*	*897 001*	*221 360 954*
Felhalmozási célra	*12 126 305*	*1 401 368*	*13 527 673*	*832 827*	*1 373 689*	*0*	*2 206 516*	*126 853 033*	*9 812 033*	*0*	*136 665 066*	*139 812 165*	*12 587 090*	*0*	*152 399 255*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**35 794 268**	**617 517**	**36 411 785**	**8 039 873**	**1 811 299**	**897 001**	**10 748 173**	**170 510 367**	**3 690 629**	**0**	**174 200 996**	**214 344 508**	**6 119 445**	**897 001**	**221 360 954**
1. Személyi juttatások	14 332 058	237 386	14 569 444	3 630 357	1 170 580	553 529	5 354 466	192 313	20 902	0	213 215	18 154 728	1 428 868	553 529	20 137 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 103 045	62 783	4 165 828	1 053 009	378 657	155 972	1 587 638	45 816	7 654	0	53 470	5 201 870	449 094	155 972	5 806 936
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**16 902 077**	**317 098**	**17 219 175**	**1 938 516**	**262 062**	**187 500**	**2 388 078**	**49 675 381**	**1 911 195**	**0**	**51 586 576**	**68 515 974**	**2 490 355**	**187 500**	**71 193 829**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	263 243	518 850	0	782 093	263 243	518 850	0	782 093
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	34 529	0	34 529	4 699	16 811	0	21 510	3 404 305	51 080	0	3 455 385	3 443 533	67 891	0	3 511 424
3.3. Többi dologi kiadás	16 867 548	317 098	17 184 646	1 933 817	245 251	187 500	2 366 568	46 007 833	1 341 265	0	47 349 098	64 809 198	1 903 614	187 500	66 900 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 901	100	34 001	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	105 901	100	0	106 001
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**423 187**	**150**	**423 337**	**1 417 991**	**0**	**0**	**1 417 991**	**120 524 857**	**1 750 878**	**0**	**122 275 735**	**122 366 035**	**1 751 028**	**0**	**124 117 063**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765	5 982	10 765	0	16 747
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. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	1 880 000	0	0	1 880 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	68 035	0	68 035	1 783	0	0	1 783	135 103	189 537	0	324 640	204 921	189 537	0	394 458
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	1 500	0	0	1 500	108 189 405	1 458 941	0	109 648 346	108 191 355	1 459 091	0	109 650 446
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 676 087**	**91 635**	**0**	**7 767 722**	**7 676 087**	**91 635**	**0**	**7 767 722**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 655 512	91 635	0	1 747 147	1 655 512	91 635	0	1 747 147
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6 020 575	0	0	6 020 575	6 020 575	0	0	6 020 575
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**12 126 305**	**1 401 368**	**13 527 673**	**832 827**	**1 373 689**	**0**	**2 206 516**	**126 853 033**	**9 812 033**	**0**	**136 665 066**	**139 812 165**	**12 587 090**	**0**	**152 399 255**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**10 074 984**	**1 392 935**	**11 467 919**	**478 577**	**1 336 889**	**0**	**1 815 466**	**73 899 387**	**1 269 218**	**0**	**75 168 605**	**84 452 948**	**3 999 042**	**0**	**88 451 990**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	68 666 088	866 480	0	69 532 568	68 666 088	866 480	0	69 532 568
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 795 559	1 351 637	9 147 196	376 832	1 052 666	0	1 429 498	0	0	0	0	8 172 391	2 404 303	0	10 576 694
6.3. Intézményi beruházások	1 439 592	32 518	1 472 110	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 592	32 518	0	1 472 110
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	299 000	175 000	0	474 000	299 000	175 000	0	474 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	839 833	8 780	848 613	101 745	284 223	0	385 968	4 934 299	227 738	0	5 162 037	5 875 877	520 741	0	6 396 618
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**2 003 344**	**8 433**	**2 011 777**	**354 250**	**0**	**0**	**354 250**	**20 253 109**	**230 252**	**0**	**20 483 361**	**22 610 703**	**238 685**	**0**	**22 849 388**
7.1. Intézményi felújítások	1 062 114	6 641	1 068 755	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062 114	6 641	0	1 068 755
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	17 825 663	181 773	0	18 007 436	17 825 663	181 773	0	18 007 436
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	524 899	0	524 899	278 937	0	0	278 937	0	0	0	0	803 836	0	0	803 836
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	416 331	1 792	418 123	75 313	0	0	75 313	2 427 446	48 479	0	2 475 925	2 919 090	50 271	0	2 969 361

7. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2016. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**47 977**	**0**	**47 977**	**0**	**36 800**	**0**	**36 800**	**32 700 537**	**8 312 563**	**0**	**41 013 100**	**32 748 514**	**8 349 363**	**0**	**41 097 877**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	47 977	0	47 977	0	36 800	0	36 800	0	0	0	0	47 977	36 800	0	84 777
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	8 298 975	157 346	0	8 456 321	8 298 975	157 346	0	8 456 321
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	40 159	95 897	0	136 056	40 159	95 897	0	136 056
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	23 515 496	7 030 699	0	30 546 195	23 515 496	7 030 699	0	30 546 195
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	845 907	1 028 621	0	1 874 528	845 907	1 028 621	0	1 874 528
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474 785**	**207 519 843**	**0**	**207 994 628**	**474 785**	**207 519 843**	**0**	**207 994 628**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474 785**	**207 519 843**	**0**	**207 994 628**	**474 785**	**207 519 843**	**0**	**207 994 628**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	207 519 843	0	207 519 843	0	207 519 843	0	207 519 843
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 657 160**	**4 753 093**	**870 542**	**43 280 795**	**37 657 160**	**4 753 093**	**870 542**	**43 280 795**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	28 270 517	2 067 467	870 542	31 208 526	28 270 517	2 067 467	870 542	31 208 526
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	9 386 643	2 685 626	0	12 072 269	9 386 643	2 685 626	0	12 072 269
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37 657 160**	**- 4 753 093**	**- 870 542**	**- 43 280 795**	**- 37 657 160**	**- 4 753 093**	**- 870 542**	**- 43 280 795**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 28 270 517	- 2 067 467	- 870 542	- 31 208 526	- 28 270 517	- 2 067 467	- 870 542	- 31 208 526
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 9 386 643	- 2 685 626	0	- 12 072 269	- 9 386 643	- 2 685 626	0	- 12 072 269
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	474 785	0	0	474 785	474 785	0	0	474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 433 669**	**2 801**	**2 436 470**	**220 441**		**220 441**	**2 654 110**	**2 801**	**2 656 911**	**3 558 214**	**121 612**	**3 679 826**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 253 403**	**2 801**	**2 256 204**	**183 410**		**183 410**	**2 436 813**	**2 801**	**2 439 614**	**2 983 310**	**107 409**	**3 090 719**
03. Személyi juttatások	1 394 952	2 205	1 397 157	77 334		77 334	1 472 286	2 205	1 474 491	554 611	- 9 913	544 698
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 089	596	390 685	20 295		20 295	410 384	596	410 980	143 171	- 2 678	140 493
05. Dologi kiadások	353 224		353 224	85 781		85 781	439 005		439 005	2 285 528	120 000	2 405 528
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**115 138**		**115 138**				**115 138**		**115 138**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	115 138		115 138				115 138		115 138			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**180 266**		**180 266**	**37 031**		**37 031**	**217 297**		**217 297**	**574 904**	**14 203**	**589 107**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**73 395**		**73 395**	**28 598**		**28 598**	**101 993**		**101 993**	**273 025**	**- 10 601**	**262 424**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	57 791		57 791				57 791		57 791			
18. Intézményi beruházások				22 518		22 518	22 518		22 518	214 980	- 8 348	206 632
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 604		15 604	6 080		6 080	21 684		21 684	58 045	- 2 253	55 792
21. Felújítások (22.+...+25.)	**106 871**		**106 871**	**8 433**		**8 433**	**115 304**		**115 304**	**301 879**	**24 804**	**326 683**
22. Intézményi felújítások				6 641		6 641	6 641		6 641	237 700	19 530	257 230
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	84 150		84 150				84 150		84 150			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 721		22 721	1 792		1 792	24 513		24 513	64 179	5 274	69 453
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 433 669**	**2 801**	**2 436 470**	**220 441**		**220 441**	**2 654 110**	**2 801**	**2 656 911**	**3 558 214**	**121 612**	**3 679 826**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**44 761**		**44 761**				**44 761**		**44 761**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	44 761		44 761				44 761		44 761			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek		106 400	106 400					106 400	106 400			
50. Működési bevételek	131 400	- 106 400	25 000	150 257		150 257	281 657	- 106 400	175 257	3 489 624	120 000	3 609 624
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**6 000**		**6 000**	**27 000**		**27 000**	**33 000**		**33 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000		6 000	27 000		27 000	33 000		33 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 251 508**	**2 801**	**2 254 309**	**43 184**		**43 184**	**2 294 692**	**2 801**	**2 297 493**	**68 590**	**1 612**	**70 202**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	139 941		139 941	12 799		12 799	152 740		152 740	60 575		60 575
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 111 567**	**2 801**	**2 114 368**	**30 385**		**30 385**	**2 141 952**	**2 801**	**2 144 753**	**8 015**	**1 612**	**9 627**
63. - működési célra	1 931 301	2 801	1 934 102	30 385		30 385	1 961 686	2 801	1 964 487	8 015	1 612	9 627
64. - felhalmozási célra	180 266		180 266				180 266		180 266			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**484**		**484**	**5**		**5**	**489**		**489**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	424		424	5		5	429		429	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 212 324**	**124 413**	**6 336 737**	**813 512**	**7 970**	**821 482**	**1 096 825**	**11 918**	**1 108 743**	**730 392**	**14 660**	**745 052**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 420 123**	**110 210**	**5 530 333**	**774 080**	**7 490**	**781 570**	**1 047 450**	**11 918**	**1 059 368**	**666 132**	**14 660**	**680 792**
03. Személyi juttatások	2 026 897	- 7 708	2 019 189	370 172	5 898	376 070	504 086	6 385	510 471	305 125	6 883	312 008
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 555	- 2 082	551 473	111 462	1 592	113 054	143 296	5 533	148 829	86 766	176	86 942
05. Dologi kiadások	2 724 533	120 000	2 844 533	290 956		290 956	399 027		399 027	273 140	7 601	280 741
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 030		1 030	1 101		1 101
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**115 138**		**115 138**				**11**		**11**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	115 138		115 138				11		11			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**792 201**	**14 203**	**806 404**	**39 432**	**480**	**39 912**	**49 375**		**49 375**	**64 260**		**64 260**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**375 018**	**- 10 601**	**364 417**	**18 000**	**4 432**	**22 432**	**16 798**		**16 798**	**39 862**		**39 862**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	57 791		57 791	8 268		8 268	7 750		7 750	29 134		29 134
18. Intézményi beruházások	237 498	- 8 348	229 150	5 906	3 490	9 396	5 478		5 478	2 254		2 254
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79 729	- 2 253	77 476	3 826	942	4 768	3 570		3 570	8 474		8 474
21. Felújítások (22.+...+25.)	**417 183**	**24 804**	**441 987**	**21 432**	**- 4 432**	**17 000**	**32 577**		**32 577**	**24 398**		**24 398**
22. Intézményi felújítások	244 341	19 530	263 871	3 490	- 3 490		454		454	13 699		13 699
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	84 150		84 150	13 386		13 386	25 197		25 197	5 512		5 512
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	88 692	5 274	93 966	4 556	- 942	3 614	6 926		6 926	5 187		5 187
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**480**	**480**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					480	480						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**6 212 324**	**124 413**	**6 336 737**	**813 512**	**7 970**	**821 482**	**1 096 825**	**11 918**	**1 108 743**	**730 392**	**14 660**	**745 052**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**44 761**		**44 761**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	44 761		44 761									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek		106 400	106 400									
50. Működési bevételek	3 771 281	13 600	3 784 881	262 375		262 375	367 531		367 531	220 878	7 601	228 479
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**33 000**		**33 000**	**113**		**113**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	33 000		33 000	113		113						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)					**480**	**480**	**12**		**12**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről					480	480	12		12			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 363 282**	**4 413**	**2 367 695**	**551 024**	**7 490**	**558 514**	**729 282**	**11 918**	**741 200**	**509 514**	**7 059**	**516 573**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	213 315		213 315	30 361		30 361	35 650		35 650	76 766		76 766
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 149 967**	**4 413**	**2 154 380**	**520 663**	**7 490**	**528 153**	**693 632**	**11 918**	**705 550**	**432 748**	**7 059**	**439 807**
63. - működési célra	1 969 701	4 413	1 974 114	493 163	7 490	500 653	651 790	11 918	663 708	388 748	7 059	395 807
64. - felhalmozási célra	180 266		180 266	27 500		27 500	41 842		41 842	44 000		44 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**641**		**641**	**139**		**139**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	581		581	139		139	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca			210701 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 024 072**	**10 163**	**1 034 235**	**1 848 803**	**24 031**	**1 872 834**	**882 573**	**23 788**	**906 361**	**1 376 274**	**14 742**	**1 391 016**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**900 049**	**10 163**	**910 212**	**1 735 414**	**24 031**	**1 759 445**	**851 274**	**23 788**	**875 062**	**1 244 473**	**14 742**	**1 259 215**
03. Személyi juttatások	433 532	11 101	444 633	821 264	- 18 174	803 090	449 201	8 297	457 498	665 693	11 608	677 301
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 290	6 499	129 789	222 944	42 205	265 149	122 435	2 241	124 676	190 129	3 134	193 263
05. Dologi kiadások	342 927	- 7 437	335 490	690 206		690 206	279 338	13 250	292 588	385 719		385 719
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 000		1 000	300		300	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**32**		**32**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										32		32
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**124 023**		**124 023**	**113 389**		**113 389**	**31 299**		**31 299**	**131 801**		**131 801**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**45 570**	**16 200**	**61 770**	**70 914**		**70 914**	**6 194**		**6 194**	**122 801**		**122 801**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				14 173		14 173				86 614		86 614
18. Intézményi beruházások	35 884	12 756	48 640	41 775		41 775	4 877		4 877	27 799	- 567	27 232
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 686	3 444	13 130	14 966		14 966	1 317		1 317	8 388	567	8 955
21. Felújítások (22.+...+25.)	**78 453**	**- 16 200**	**62 253**	**42 475**		**42 475**	**25 105**		**25 105**	**9 000**		**9 000**
22. Intézményi felújítások	22 404	- 12 756	9 648	27 697		27 697						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	39 370		39 370	5 748		5 748	19 768		19 768	7 087		7 087
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 679	- 3 444	13 235	9 030		9 030	5 337		5 337	1 913		1 913
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca			210701 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 024 072**	**10 163**	**1 034 235**	**1 848 803**	**24 031**	**1 872 834**	**882 573**	**23 788**	**906 361**	**1 376 274**	**14 742**	**1 391 016**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**		**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										4 000		4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	426 758		426 758	797 280	9 010	806 290	381 783	13 250	395 033	520 667		520 667
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**3 200**		**3 200**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										3 200		3 200
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**8 225**		**8 225**	**100**		**100**				**280**		**280**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	245		245	100		100				280		280
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 980		1 980									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	6 000		6 000									
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**589 089**	**10 163**	**599 252**	**1 051 423**	**15 021**	**1 066 444**	**500 790**	**10 538**	**511 328**	**848 127**	**14 742**	**862 869**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	54 633		54 633	82 895		82 895	31 717		31 717	72 737		72 737
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**534 456**	**10 163**	**544 619**	**968 528**	**15 021**	**983 549**	**469 073**	**10 538**	**479 611**	**775 390**	**14 742**	**790 132**
63. - működési célra	484 456	10 163	494 619	943 228	15 021	958 249	443 968	10 538	454 506	678 136	14 742	692 878
64. - felhalmozási célra	50 000		50 000	25 300		25 300	25 105		25 105	97 254		97 254
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**181**		**181**	**327**		**327**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	181		181	327		327	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**36 422**		**36 422**	**1 412 696**	**14 742**	**1 427 438**	**735 685**	**11 670**	**747 355**	**919 578**	**10 662**	**930 240**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 280 895**	**14 742**	**1 295 637**	**729 234**	**11 170**	**740 404**	**894 012**	**8 150**	**902 162**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	682 260	11 608	693 868	372 839	9 189	382 028	455 314	8 251	463 565
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	194 602	3 134	197 736	102 627	2 481	105 108	135 295	2 227	137 522
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	401 001		401 001	252 733	- 565	252 168	302 497	- 2 328	300 169
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035	65	1 100	900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**32**		**32**				**6**		**6**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				32		32				6		6
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**131 801**		**131 801**	**6 451**	**500**	**6 951**	**25 566**	**2 512**	**28 078**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**122 801**		**122 801**	**4 151**		**4 151**	**14 610**	**2 512**	**17 122**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				86 614		86 614						
18. Intézményi beruházások				27 799	- 567	27 232	3 270		3 270	11 504	1 978	13 482
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				8 388	567	8 955	881		881	3 106	534	3 640
21. Felújítások (22.+...+25.)				**9 000**		**9 000**	**1 300**		**1 300**	**9 906**		**9 906**
22. Intézményi felújítások										3 800		3 800
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				7 087		7 087	1 024		1 024	4 000		4 000
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 913		1 913	276		276	2 106		2 106
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 000**	**500**	**1 500**	**1 050**		**1 050**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							1 000	500	1 500	1 050		1 050
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**36 422**		**36 422**	**1 412 696**	**14 742**	**1 427 438**	**735 685**	**11 670**	**747 355**	**919 578**	**10 662**	**930 240**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**				**110**	**184**	**294**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000		4 000				110	184	294
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	20 140		20 140	540 807		540 807	274 000		274 000	340 877		340 877
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**3 200**		**3 200**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.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.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				280		280	1 000		1 000	900		900
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 282**		**16 282**	**864 409**	**14 742**	**879 151**	**460 685**	**11 670**	**472 355**	**577 691**	**10 478**	**588 169**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				72 737		72 737	29 112		29 112	4 449		4 449
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**16 282**		**16 282**	**791 672**	**14 742**	**806 414**	**431 573**	**11 670**	**443 243**	**573 242**	**10 478**	**583 720**
63. - működési célra	16 282		16 282	694 418	14 742	709 160	430 273	11 670	441 943	568 162	10 478	578 640
64. - felhalmozási célra				97 254		97 254	1 300		1 300	5 080		5 080
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**162**		**162**	**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	162		162	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**791 597**	**13 971**	**805 568**	**676 010**	**7 955**	**683 965**	**3 310 172**	**78 154**	**3 388 326**	**275 215**		**275 215**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**758 869**	**13 971**	**772 840**	**588 658**	**7 955**	**596 613**	**3 012 249**	**76 822**	**3 089 071**	**275 215**		**275 215**
03. Személyi juttatások	388 718	11 000	399 718	322 676	6 265	328 941	1 176 935	77 940	1 254 875	117 355		117 355
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 912	2 971	114 883	86 166	1 690	87 856	339 447	20 539	359 986	31 105		31 105
05. Dologi kiadások	255 999		255 999	178 219		178 219	1 484 614	- 21 657	1 462 957	126 755		126 755
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240	1 597		1 597	9 904		9 904			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**1 349**		**1 349**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							1 349		1 349			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**32 728**		**32 728**	**87 352**		**87 352**	**297 923**	**1 332**	**299 255**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**30 118**		**30 118**	**53 352**		**53 352**	**65 120**		**65 120**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	3 921		3 921	38 189		38 189	38 493		38 493			
18. Intézményi beruházások	19 794		19 794	3 738		3 738	12 738		12 738			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 403		6 403	11 425		11 425	13 889		13 889			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 610**		**2 610**	**34 000**		**34 000**	**232 803**		**232 803**			
22. Intézményi felújítások	2 055		2 055	2 362		2 362	25 560		25 560			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				24 409		24 409	157 751		157 751			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	555		555	7 229		7 229	49 492		49 492			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**1 332**	**1 332**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése								1 332	1 332			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**791 597**	**13 971**	**805 568**	**676 010**	**7 955**	**683 965**	**3 310 172**	**78 154**	**3 388 326**	**275 215**		**275 215**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**4 391**	**4 450**	**8 841**				**400 000**	**42 000**	**442 000**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 391	4 450	8 841				400 000	42 000	442 000			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	257 321		257 321	223 500		223 500	450 776		450 776			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**76 000**		**76 000**	**4 000**		**4 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							76 000		76 000	4 000		4 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**		**1 000**					**1 332**	**1 332**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000		1 000					1 332	1 332			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**528 885**	**9 521**	**538 406**	**452 510**	**7 955**	**460 465**	**2 383 396**	**34 822**	**2 418 218**	**271 215**		**271 215**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	50 175		50 175	25 574		25 574	195 075		195 075			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**478 710**	**9 521**	**488 231**	**426 936**	**7 955**	**434 891**	**2 188 321**	**34 822**	**2 223 143**	**271 215**		**271 215**
63. - működési célra	473 730	9 521	483 251	347 436	7 955	355 391	1 939 091	34 822	1 973 913	271 215		271 215
64. - felhalmozási célra	4 980		4 980	79 500		79 500	249 230		249 230			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**		**171**	**137**		**137**	**471**		**471**	**76**		**76**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171	137		137	471		471	76		76
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 585 387**	**78 154**	**3 663 541**	**14 517 130**	**229 684**	**14 746 814**	**3 396 337**	**1 759**	**3 398 096**	**1 950 417**	**2 087**	**1 952 504**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 287 464**	**76 822**	**3 364 286**	**13 513 531**	**224 860**	**13 738 391**	**3 124 774**	**- 445 215**	**2 679 559**	**1 822 680**	**1 100**	**1 823 780**
03. Személyi juttatások	1 294 290	77 940	1 372 230	6 399 477	144 643	6 544 120	607 738	1 385	609 123	629 628	1 643	631 271
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 552	20 539	391 091	1 811 347	91 288	1 902 635	155 516	374	155 890	189 327	444	189 771
05. Dologi kiadások	1 611 369	- 21 657	1 589 712	5 277 412	- 11 136	5 266 276	2 120 963	- 446 974	1 673 989	1 001 664	- 987	1 000 677
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 904		9 904	23 897	65	23 962						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 349**		**1 349**	**1 398**		**1 398**	**240 557**		**240 557**	**2 061**		**2 061**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							68 035		68 035			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 349		1 349	1 398		1 398	172 522		172 522	2 061		2 061
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**297 923**	**1 332**	**299 255**	**1 003 599**	**4 824**	**1 008 423**	**271 563**	**446 974**	**718 537**	**127 737**	**987**	**128 724**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**65 120**		**65 120**	**487 490**	**23 144**	**510 634**	**31 232**	**66 149**	**97 381**	**84 237**		**84 237**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	38 493		38 493	226 542		226 542						
18. Intézményi beruházások	12 738		12 738	175 017	17 657	192 674	24 592	52 086	76 678	66 327		66 327
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 889		13 889	85 931	5 487	91 418	6 640	14 063	20 703	17 910		17 910
21. Felújítások (22.+...+25.)	**232 803**		**232 803**	**514 059**	**- 20 632**	**493 427**	**240 331**	**380 825**	**621 156**	**43 500**	**987**	**44 487**
22. Intézményi felújítások	25 560		25 560	101 521	- 16 246	85 275	110 186	309 437	419 623	26 378	777	27 155
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	157 751		157 751	303 252		303 252	79 050		79 050	7 874		7 874
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 492		49 492	109 286	- 4 386	104 900	51 095	71 388	122 483	9 248	210	9 458
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**1 332**	**1 332**	**2 050**	**2 312**	**4 362**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		1 332	1 332	2 050	2 312	4 362						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 585 387**	**78 154**	**3 663 541**	**14 517 130**	**229 684**	**14 746 814**	**3 396 337**	**1 759**	**3 398 096**	**1 950 417**	**2 087**	**1 952 504**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**400 000**	**42 000**	**442 000**	**408 501**	**46 634**	**455 135**	**11 034**		**11 034**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	400 000	42 000	442 000	408 501	46 634	455 135	11 034		11 034			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	450 776		450 776	4 543 886	29 861	4 573 747	217 987		217 987	420 000		420 000
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**80 000**		**80 000**	**83 313**		**83 313**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 000		80 000	83 313		83 313						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)		**1 332**	**1 332**	**11 517**	**1 812**	**13 329**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről		1 332	1 332	3 537	1 812	5 349						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 980		1 980						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				6 000		6 000						
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 654 611**	**34 822**	**2 689 433**	**9 469 913**	**151 377**	**9 621 290**	**3 167 316**	**1 759**	**3 169 075**	**1 530 417**	**2 087**	**1 532 504**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	195 075		195 075	689 144		689 144	850 346		850 346	89 404		89 404
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 459 536**	**34 822**	**2 494 358**	**8 780 769**	**151 377**	**8 932 146**	**2 316 970**	**1 759**	**2 318 729**	**1 441 013**	**2 087**	**1 443 100**
63. - működési célra	2 210 306	34 822	2 245 128	8 129 678	151 377	8 281 055	2 216 576	1 759	2 218 335	1 431 013	2 087	1 433 100
64. - felhalmozási célra	249 230		249 230	651 091		651 091	100 394		100 394	10 000		10 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**547**		**547**	**2 648**		**2 648**	**240**		**240**	**326**		**326**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	547		547	2 648		2 648	240		240	326		326
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 550 717**	**3 305**	**3 554 022**	**1 217 128**	**- 2 833**	**1 214 295**	**96 664**	**- 2 839**	**93 825**	**50 795**	**2 931**	**53 726**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 186 887**	**3 305**	**3 190 192**	**1 074 960**	**- 2 833**	**1 072 127**	**96 664**	**- 2 839**	**93 825**	**50 795**	**2 931**	**53 726**
03. Személyi juttatások	1 036 338	- 10 398	1 025 940	299 095	689	299 784	74 882	- 2 236	72 646	38 139	3 707	41 846
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 354	13 703	290 057	93 552	187	93 739	21 742	- 603	21 139	12 616	- 776	11 840
05. Dologi kiadások	1 864 156		1 864 156	615 613	12 991	628 604	40		40	40		40
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 039		10 039	16 700	- 16 700							
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**50 000**		**50 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				50 000		50 000						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**363 830**		**363 830**	**142 168**		**142 168**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**181 404**		**181 404**	**8 964**		**8 964**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	39 371		39 371									
18. Intézményi beruházások	103 468		103 468	7 057		7 057						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	38 565		38 565	1 907		1 907						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**182 426**		**182 426**	**90 839**		**90 839**						
22. Intézményi felújítások	143 643		143 643	62 590		62 590						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				8 937		8 937						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	38 783		38 783	19 312		19 312						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**42 365**		**42 365**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				42 365		42 365						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 550 717**	**3 305**	**3 554 022**	**1 217 128**	**- 2 833**	**1 214 295**	**96 664**	**- 2 839**	**93 825**	**50 795**	**2 931**	**53 726**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	239 574		239 574	129 144		129 144						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**42 365**		**42 365**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				42 365		42 365						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 311 143**	**3 305**	**3 314 448**	**1 045 619**	**- 2 833**	**1 042 786**	**96 664**	**- 2 839**	**93 825**	**50 795**	**2 931**	**53 726**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	555 069		555 069	134 324		134 324						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 756 074**	**3 305**	**2 759 379**	**911 295**	**- 2 833**	**908 462**	**96 664**	**- 2 839**	**93 825**	**50 795**	**2 931**	**53 726**
63. - működési célra	2 706 074	3 305	2 709 379	899 945	- 2 833	897 112	96 664	- 2 839	93 825	50 795	2 931	53 726
64. - felhalmozási célra	50 000		50 000	11 350		11 350						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**442**		**442**	**126**		**126**	**20**		**20**	**13**		**13**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	442		442	126		126	20		20	13		13
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**33 272**	**52**	**33 324**	**11 066**	**3 709**	**14 775**	**896 375**	**772**	**897 147**	**11 202 771**	**8 943**	**11 211 714**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**33 272**	**52**	**33 324**	**11 066**	**3 709**	**14 775**	**813 898**	**772**	**814 670**	**10 214 996**	**- 439 018**	**9 775 978**
03. Személyi juttatások	24 677	42	24 719	8 682	2 821	11 503	266 427	609	267 036	2 985 606	- 1 738	2 983 868
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 562	10	6 572	2 344	888	3 232	80 250	163	80 413	838 263	14 390	852 653
05. Dologi kiadások	40		40	40		40	467 221		467 221	6 069 777	- 434 970	5 634 807
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										26 739	- 16 700	10 039
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 993**		**1 993**							**294 611**		**294 611**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										68 035		68 035
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 993		1 993							226 576		226 576
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**82 477**		**82 477**	**987 775**	**447 961**	**1 435 736**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**20 754**		**20 754**	**326 591**	**66 149**	**392 740**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										39 371		39 371
18. Intézményi beruházások							16 342		16 342	217 786	52 086	269 872
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 412		4 412	69 434	14 063	83 497
21. Felújítások (22.+...+25.)							**61 723**		**61 723**	**618 819**	**381 812**	**1 000 631**
22. Intézményi felújítások							48 601		48 601	391 398	310 214	701 612
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										95 861		95 861
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							13 122		13 122	131 560	71 598	203 158
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**42 365**		**42 365**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										42 365		42 365
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**33 272**	**52**	**33 324**	**11 066**	**3 709**	**14 775**	**896 375**	**772**	**897 147**	**11 202 771**	**8 943**	**11 211 714**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**11 034**		**11 034**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										11 034		11 034
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							264 271		264 271	1 270 976		1 270 976
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**42 365**		**42 365**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										42 365		42 365
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**33 272**	**52**	**33 324**	**11 066**	**3 709**	**14 775**	**632 104**	**772**	**632 876**	**9 878 396**	**8 943**	**9 887 339**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	3 026		3 026				122 345		122 345	1 754 514		1 754 514
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**30 246**	**52**	**30 298**	**11 066**	**3 709**	**14 775**	**509 759**	**772**	**510 531**	**8 123 882**	**8 943**	**8 132 825**
63. - működési célra	30 246	52	30 298	11 066	3 709	14 775	509 759	772	510 531	7 952 138	8 943	7 961 081
64. - felhalmozási célra										171 744		171 744
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**9**		**9**	**3**		**3**	**118**		**118**	**1 297**		**1 297**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9		9	3		3	118		118	1 297		1 297
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 269 991**	**5 603**	**2 275 594**	**92 970**		**92 970**	**81 459**	**83**	**81 542**	**2 362 961**	**5 603**	**2 368 564**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 992 128**	**4 221**	**1 996 349**	**92 970**		**92 970**	**81 459**	**83**	**81 542**	**2 085 098**	**4 221**	**2 089 319**
03. Személyi juttatások	1 116 867	3 324	1 120 191	20 000		20 000	64 837	65	64 902	1 136 867	3 324	1 140 191
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 263	897	318 160	5 255		5 255	16 582	18	16 600	322 518	897	323 415
05. Dologi kiadások	551 784	- 130	551 654	67 715		67 715	40		40	619 499	- 130	619 369
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 214**	**130**	**6 344**							**6 214**	**130**	**6 344**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450		450							450		450
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	170	130	300							170	130	300
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 594		5 594							5 594		5 594
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**277 863**	**1 382**	**279 245**							**277 863**	**1 382**	**279 245**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**277 863**	**1 382**	**279 245**							**277 863**	**1 382**	**279 245**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	88 001		88 001							88 001		88 001
18. Intézményi beruházások	158 318	1 382	159 700							158 318	1 382	159 700
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 544		31 544							31 544		31 544
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 251 626**	**5 603**	**2 257 229**	**111 335**		**111 335**	**81 459**	**83**	**81 542**	**2 362 961**	**5 603**	**2 368 564**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**17 000**		**17 000**							**17 000**		**17 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 000		17 000							17 000		17 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**762**		**762**							**762**		**762**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	762		762							762		762
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	422 532		422 532	82 335		82 335				504 867		504 867
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 811 332**	**5 603**	**1 816 935**	**29 000**		**29 000**	**81 459**	**83**	**81 542**	**1 840 332**	**5 603**	**1 845 935**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	82 628		82 628							82 628		82 628
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 728 704**	**5 603**	**1 734 307**	**29 000**		**29 000**	**81 459**	**83**	**81 542**	**1 757 704**	**5 603**	**1 763 307**
63. - működési célra	1 640 703	5 603	1 646 306	29 000		29 000	81 459	83	81 542	1 669 703	5 603	1 675 306
64. - felhalmozási célra	88 001		88 001							88 001		88 001
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**420**		**420**	**3**		**3**	**18**		**18**	**423**		**423**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	420		420	3		3	18		18	423		423
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 391 551**	**263 158**	**2 654 709**	**25 400**		**25 400**	**36 024**	**38**	**36 062**	**2 416 951**	**263 158**	**2 680 109**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 795 933**	**246 112**	**2 042 045**	**12 700**		**12 700**	**36 024**	**38**	**36 062**	**1 808 633**	**246 112**	**2 054 745**
03. Személyi juttatások	756 568	33 208	789 776	6 130		6 130	15 730	810	16 540	762 698	33 208	795 906
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 004	18 492	223 496	1 655		1 655	4 247	226	4 473	206 659	18 492	225 151
05. Dologi kiadások	834 003	194 412	1 028 415	4 765		4 765	16 033	- 998	15 035	838 768	194 412	1 033 180
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**358**		**358**	**150**		**150**	**14**		**14**	**508**		**508**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				150		150				150		150
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	358		358							358		358
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							14		14			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**595 618**	**17 046**	**612 664**	**12 700**		**12 700**				**608 318**	**17 046**	**625 364**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**541 416**	**4 346**	**545 762**	**12 700**		**12 700**				**554 116**	**4 346**	**558 462**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	84 106	787	84 893							84 106	787	84 893
18. Intézményi beruházások	405 234	2 953	408 187	10 000		10 000				415 234	2 953	418 187
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 076	606	52 682	2 700		2 700				54 776	606	55 382
21. Felújítások (22.+...+25.)	**54 202**	**12 700**	**66 902**							**54 202**	**12 700**	**66 902**
22. Intézményi felújítások	14 193		14 193							14 193		14 193
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	28 486	10 000	38 486							28 486	10 000	38 486
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 523	2 700	14 223							11 523	2 700	14 223
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 391 551**	**263 158**	**2 654 709**	**25 400**		**25 400**	**36 024**	**38**	**36 062**	**2 416 951**	**263 158**	**2 680 109**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 000**		**35 000**				**14 100**		**14 100**	**35 000**		**35 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000		35 000				14 100		14 100	35 000		35 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**320 350**	**1 500**	**321 850**							**320 350**	**1 500**	**321 850**
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	320 350	1 500	321 850							320 350	1 500	321 850
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	537 522	187 253	724 775	25 400		25 400				562 922	187 253	750 175
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**7 397**		**7 397**							**7 397**		**7 397**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 397		7 397							7 397		7 397
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 491 282**	**74 405**	**1 565 687**				**21 924**	**38**	**21 962**	**1 491 282**	**74 405**	**1 565 687**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	373 179		373 179				1 907		1 907	373 179		373 179
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 118 103**	**74 405**	**1 192 508**				**20 017**	**38**	**20 055**	**1 118 103**	**74 405**	**1 192 508**
63. - működési célra	975 440	63 405	1 038 845				20 017	38	20 055	975 440	63 405	1 038 845
64. - felhalmozási célra	142 663	11 000	153 663							142 663	11 000	153 663
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**268**		**268**				**4**		**4**	**268**		**268**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	268		268				4		4	268		268
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**738 692**	**20 838**	**759 530**	**10 052 061**	**297 888**	**10 349 949**	**1 368 437**		**1 368 437**	**11 420 498**	**297 888**	**11 718 386**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**681 521**	**20 838**	**702 359**	**2 368 768**	**17 488**	**2 386 256**	**16 800**		**16 800**	**2 385 568**	**17 488**	**2 403 056**
03. Személyi juttatások	377 653	11 032	388 685	614 142	1 901	616 043				614 142	1 901	616 043
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 836	3 546	110 382	178 533	513	179 046				178 533	513	179 046
05. Dologi kiadások	197 032	6 260	203 292	1 570 769	15 074	1 585 843	16 800		16 800	1 587 569	15 074	1 602 643
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 324**		**5 324**				**5 324**		**5 324**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				5 324		5 324				5 324		5 324
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**57 171**		**57 171**	**7 683 293**	**280 400**	**7 963 693**	**1 351 637**		**1 351 637**	**9 034 930**	**280 400**	**9 315 330**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**43 091**	**5 000**	**48 091**	**7 683 293**	**279 400**	**7 962 693**	**1 351 637**		**1 351 637**	**9 034 930**	**279 400**	**9 314 330**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	13 464		13 464	7 306 097	- 20 600	7 285 497	1 351 637		1 351 637	8 657 734	- 20 600	8 637 134
18. Intézményi beruházások	20 516	3 937	24 453	178 074		178 074				178 074		178 074
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 111	1 063	10 174	199 122	300 000	499 122				199 122	300 000	499 122
21. Felújítások (22.+...+25.)	**13 830**	**- 5 000**	**8 830**									
22. Intézményi felújítások	7 741	- 3 937	3 804									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	3 150		3 150									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 939	- 1 063	1 876									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**250**		**250**		**1 000**	**1 000**					**1 000**	**1 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	250		250		1 000	1 000					1 000	1 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**738 692**	**20 838**	**759 530**	**9 929 241**	**297 888**	**10 227 129**	**1 491 257**		**1 491 257**	**11 420 498**	**297 888**	**11 718 386**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 838**		**35 838**	**7 045**	**13 500**	**20 545**				**7 045**	**13 500**	**20 545**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 838		35 838	7 045	13 500	20 545				7 045	13 500	20 545
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**24 000**		**24 000**				**24 000**		**24 000**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				24 000		24 000				24 000		24 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	58 290		58 290	1 936 271		1 936 271	134 620		134 620	2 070 891		2 070 891
51. Felhalmozási bevételek					1 574	1 574					1 574	1 574
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**16 617**	**16 651**	**33 268**	**8 076**		**8 076**				**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	16 651	33 268	8 076		8 076				8 076		8 076
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**250**		**250**	**9 214**	**1 000**	**10 214**				**9 214**	**1 000**	**10 214**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	250		250	1 900		1 900				1 900		1 900
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				7 314	1 000	8 314				7 314	1 000	8 314
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**627 697**	**4 187**	**631 884**	**7 944 635**	**281 814**	**8 226 449**	**1 356 637**		**1 356 637**	**9 301 272**	**281 814**	**9 583 086**
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.)	**573 493**	**4 187**	**577 680**	**7 750 476**	**281 814**	**8 032 290**	**1 356 637**		**1 356 637**	**9 107 113**	**281 814**	**9 388 927**
63. - működési célra	552 839	4 187	557 026	444 379	302 414	746 793	5 000		5 000	449 379	302 414	751 793
64. - felhalmozási célra	20 654		20 654	7 306 097	- 20 600	7 285 497	1 351 637		1 351 637	8 657 734	- 20 600	8 637 134
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**115**		**115**	**191**		**191**				**191**		**191**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	115		115	191		191				191		191
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**17 056 585**	**587 608**	**17 644 193**	**48 988 810**	**950 648**	**49 939 458**	**1 225 658**		**1 225 658**	**631 816**		**631 816**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 078 303**	**288 780**	**7 367 083**	**36 226 953**	**184 832**	**36 411 785**	**871 408**		**871 408**	**631 816**		**631 816**
03. Személyi juttatások	2 971 927	50 340	3 022 267	14 383 907	185 537	14 569 444	1 000		1 000	1 433		1 433
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	835 375	23 692	859 067	4 038 540	127 288	4 165 828	5 200		5 200	345		345
05. Dologi kiadások	3 258 941	214 618	3 473 559	17 330 663	- 111 488	17 219 175	865 208		865 208	630 038		630 038
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 636	- 16 635	34 001						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**12 060**	**130**	**12 190**	**423 207**	**130**	**423 337**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				68 035		68 035						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600		600	600		600						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	5 852	130	5 982	5 852	130	5 982						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 608		5 608	348 720		348 720						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**9 978 282**	**298 828**	**10 277 110**	**12 761 857**	**765 816**	**13 527 673**	**354 250**		**354 250**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**9 910 000**	**290 128**	**10 200 128**	**11 099 099**	**368 820**	**11 467 919**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 843 305	- 19 813	8 823 492	9 167 009	- 19 813	9 147 196						
18. Intézményi beruházások	772 142	8 272	780 414	1 402 443	69 667	1 472 110						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	294 553	301 669	596 222	529 647	318 966	848 613						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**68 032**	**7 700**	**75 732**	**1 618 093**	**393 684**	**2 011 777**	**354 250**		**354 250**			
22. Intézményi felújítások	21 934	- 3 937	17 997	759 194	309 561	1 068 755						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	31 636	10 000	41 636	514 899	10 000	524 899	278 937		278 937			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 462	1 637	16 099	344 000	74 123	418 123	75 313		75 313			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**250**	**1 000**	**1 250**	**44 665**	**3 312**	**47 977**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	250	1 000	1 250	44 665	3 312	47 977						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**17 056 585**	**587 608**	**17 644 193**	**48 988 810**	**950 648**	**49 939 458**	**1 225 658**		**1 225 658**	**631 816**		**631 816**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**108 983**	**13 500**	**122 483**	**573 279**	**60 134**	**633 413**						
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	108 983	13 500	122 483	573 279	60 134	633 413						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**345 112**	**1 500**	**346 612**	**345 112**	**1 500**	**346 612**						
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	345 112	1 500	346 612	345 112	1 500	346 612						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek					106 400	106 400						
50. Működési bevételek	3 196 970	187 253	3 384 223	12 783 113	230 714	13 013 827	4 200		4 200			
51. Felhalmozási bevételek		1 574	1 574		1 574	1 574						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**32 090**	**16 651**	**48 741**	**148 403**	**16 651**	**165 054**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	32 090	16 651	48 741	148 403	16 651	165 054						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**9 464**	**1 000**	**10 464**	**63 346**	**2 812**	**66 158**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 150		2 150	48 052	1 812	49 864						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 314	1 000	8 314	9 294	1 000	10 294						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				6 000		6 000						
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**13 363 966**	**366 130**	**13 730 096**	**35 075 557**	**530 863**	**35 606 420**	**1 221 458**		**1 221 458**	**631 816**		**631 816**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	706 077		706 077	3 363 050		3 363 050	152 720		152 720	121 754		121 754
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**12 657 889**	**366 130**	**13 024 019**	**31 712 507**	**530 863**	**32 243 370**	**1 068 738**		**1 068 738**	**510 062**		**510 062**
63. - működési célra	3 748 837	375 730	4 124 567	21 800 354	540 463	22 340 817	714 488		714 488	510 062		510 062
64. - felhalmozási célra	8 909 052	- 9 600	8 899 452	9 912 153	- 9 600	9 902 553	354 250		354 250			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 019**		**1 019**	**5 605**		**5 605**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 019		1 019	5 545		5 545						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60						

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**4 697 341**	**1 543**	**4 698 884**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**4 697 341**	**1 543**	**4 698 884**
03. Személyi juttatások							5 710		5 710	3 602 811	- 285	3 602 526
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							3 459		3 459	1 040 252	328	1 040 580
05. Dologi kiadások		3 682	3 682	5 000		5 000	1 060		1 060	54 278		54 278
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 682**	**- 3 682**									**1 500**	**1 500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 682	- 3 682									1 500	1 500
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**4 697 341**	**1 543**	**4 698 884**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**4 697 341**	**1 543**	**4 698 884**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										38 184		38 184
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 682**		**3 682**	**5 000**		**5 000**	**10 229**		**10 229**	**4 659 157**	**1 543**	**4 660 700**
63. - működési célra	3 682		3 682	5 000		5 000	10 229		10 229	4 659 157	1 543	4 660 700
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**770**		**770**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										770		770
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 325 735**	**- 4 354**	**1 321 381**	**6 023 076**	**- 2 811**	**6 020 265**	**145 000**		**145 000**	**77 081**	**685**	**77 766**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 325 735**	**- 4 354**	**1 321 381**	**6 023 076**	**- 2 811**	**6 020 265**	**145 000**		**145 000**	**77 081**	**685**	**77 766**
03. Személyi juttatások	998 198	- 3 340	994 858	4 601 009	- 3 625	4 597 384				38 211	24	38 235
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 755	- 1 014	317 741	1 359 007	- 686	1 358 321				21 609		21 609
05. Dologi kiadások	8 782		8 782	63 060		63 060	145 000		145 000	17 261	661	17 922
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**1 500**	**1 500**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					1 500	1 500						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 325 735**	**- 4 354**	**1 321 381**	**6 023 076**	**- 2 811**	**6 020 265**	**145 000**		**145 000**	**77 081**	**685**	**77 766**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 325 735**	**- 4 354**	**1 321 381**	**6 023 076**	**- 2 811**	**6 020 265**	**145 000**		**145 000**	**77 081**	**685**	**77 766**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	90 803		90 803	128 987		128 987				719		719
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 234 932**	**- 4 354**	**1 230 578**	**5 894 089**	**- 2 811**	**5 891 278**	**145 000**		**145 000**	**76 362**	**685**	**77 047**
63. - működési célra	1 234 932	- 4 354	1 230 578	5 894 089	- 2 811	5 891 278	145 000		145 000	76 362	685	77 047
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**770**		**770**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				770		770						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**40 562**	**4 882**	**45 444**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**9 477**		**9 477**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 562**	**4 882**	**45 444**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**9 477**		**9 477**
03. Személyi juttatások	8 869	542	9 411				111 615		111 615			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 624	71	2 695				30 135		30 135			
05. Dologi kiadások	29 069	4 269	33 338	5 000		5 000				9 477		9 477
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**40 562**	**4 882**	**45 444**	**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. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**40 562**	**4 882**	**45 444**	**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**	**4 882**	**45 407**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**		**5 102**
63. - működési célra	40 525	4 882	45 407	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**688**		**688**	**18 819**		**18 819**	**31 519**		**31 519**	**37 541**		**37 541**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**688**		**688**	**18 819**		**18 819**	**31 519**		**31 519**	**741**		**741**
03. Személyi juttatások	251		251				10 500		10 500			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8		8				3 010		3 010			
05. Dologi kiadások	429		429	18 819		18 819	18 009		18 009	741		741
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**36 800**		**36 800**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**36 800**		**36 800**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										36 800		36 800
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**688**		**688**	**18 819**		**18 819**	**31 519**		**31 519**	**37 541**		**37 541**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 500		1 500						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**		**23 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000		23 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**688**		**688**	**17 319**		**17 319**	**31 519**		**31 519**	**14 541**		**14 541**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				592		592	3 655		3 655	13 800		13 800
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**688**		**688**	**16 727**		**16 727**	**27 864**		**27 864**	**741**		**741**
63. - működési célra	688		688	16 727		16 727	27 864		27 864	741		741
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 482 595**		**1 482 595**	**704 866**	**4 881**	**709 747**	**186 477**	**- 573**	**185 904**	**970**	**500**	**1 470**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 482 595**		**1 482 595**	**704 866**	**4 881**	**709 747**	**186 477**	**- 573**	**185 904**	**970**	**500**	**1 470**
03. Személyi juttatások				549 774	3 755	553 529						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				154 846	1 126	155 972						
05. Dologi kiadások	67 887		67 887	246		246	186 477	- 573	185 904	970	500	1 470
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 414 708**		**1 414 708**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 414 708		1 414 708									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 482 595**		**1 482 595**	**704 866**	**4 881**	**709 747**	**186 477**	**- 573**	**185 904**	**970**	**500**	**1 470**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)											**500**	**500**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről											500	500
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 482 595**		**1 482 595**	**704 866**	**4 881**	**709 747**	**186 477**	**- 573**	**185 904**	**970**		**970**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 422 595		1 422 595	22 417		22 417	4 042		4 042			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**60 000**		**60 000**	**682 449**	**4 881**	**687 330**	**182 435**	**- 573**	**181 862**	**970**		**970**
63. - működési célra	60 000		60 000	682 449	4 881	687 330	182 435	- 573	181 862	970		970
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**105**		**105**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105		105						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			713801 Országos népszavazás			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**19**	**38**	**57**	**8 919**	**- 25**	**8 894**	**250 000**		**250 000**	**11 040 744**	**7 577**	**11 048 321**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**19**	**38**	**57**	**8 919**	**- 25**	**8 894**	**250 000**		**250 000**	**10 649 694**	**7 577**	**10 657 271**
03. Személyi juttatások	15	30	45	6 330	- 827	5 503				5 334 717	- 101	5 334 616
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	8	12	1 800	- 288	1 512				1 582 047	231	1 582 278
05. Dologi kiadások				789	- 693	96	250 000		250 000	2 314 540	7 846	2 322 386
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**1 783**	**1 783**				**1 418 390**	**- 399**	**1 417 991**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					1 783	1 783					1 783	1 783
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										3 682	- 2 182	1 500
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										1 414 708		1 414 708
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**391 050**		**391 050**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**354 250**		**354 250**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										278 937		278 937
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										75 313		75 313
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**36 800**		**36 800**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										36 800		36 800
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			713801 Országos népszavazás			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			710000 Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**19**	**38**	**57**	**8 919**	**- 25**	**8 894**	**250 000**		**250 000**	**11 040 744**	**7 577**	**11 048 321**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**19**	**38**	**57**	**8 919**	**- 25**	**8 894**				**8 938**	**13**	**8 951**
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	19	38	57	8 919	- 25	8 894				8 938	13	8 951
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										5 700		5 700
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**	**500**	**23 500**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000	500	23 500
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**250 000**		**250 000**	**11 003 106**	**7 064**	**11 010 170**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										1 875 693		1 875 693
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)							**250 000**		**250 000**	**9 127 413**	**7 064**	**9 134 477**
63. - működési célra							250 000		250 000	8 773 163	7 064	8 780 227
64. - felhalmozási célra										354 250		354 250
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**875**		**875**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										875		875
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**19 808**		**19 808**	**25 210**		**25 210**	**9 287**		**9 287**	**237**		**237**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**19 808**		**19 808**	**25 210**		**25 210**	**9 287**		**9 287**	**237**		**237**
03. Személyi juttatások				19 850		19 850						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 360		5 360						
05. Dologi kiadások	19 808		19 808				9 287		9 287	237		237
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**19 808**		**19 808**	**25 210**		**25 210**	**9 287**		**9 287**	**237**		**237**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**19 808**		**19 808**	**25 210**		**25 210**	**9 287**		**9 287**	**237**		**237**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	2 503		2 503				917		917			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**17 305**		**17 305**	**25 210**		**25 210**	**8 370**		**8 370**	**237**		**237**
63. - működési célra	17 305		17 305	25 210		25 210	8 370		8 370	237		237
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadási szolgáltatások			725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**13 500**		**13 500**	**1 350**		**1 350**	**69 392**		**69 392**	**388 276**	**95 000**	**483 276**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 500**		**13 500**	**1 350**		**1 350**	**69 392**		**69 392**	**2 836**	**1 863**	**4 699**
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	44 182		44 182	2 836	1 863	4 699
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.)										**385 440**	**93 137**	**478 577**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**385 440**	**93 137**	**478 577**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										303 496	73 336	376 832
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										81 944	19 801	101 745
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadási szolgáltatások			725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**13 500**		**13 500**	**1 350**		**1 350**	**69 392**		**69 392**	**388 276**	**95 000**	**483 276**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**13 500**		**13 500**	**1 350**		**1 350**	**69 392**		**69 392**	**388 276**	**95 000**	**483 276**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							3 420		3 420			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**13 500**		**13 500**	**1 350**		**1 350**	**65 972**		**65 972**	**388 276**	**95 000**	**483 276**
63. - működési célra	13 500		13 500	1 350		1 350	65 972		65 972	2 836	1 863	4 699
64. - felhalmozási célra										385 440	93 137	478 577
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 353 700**		**1 353 700**	**1 741 976**	**95 000**	**1 836 976**	**95 000**	**- 95 000**		**95 000**	**- 95 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**16 811**		**16 811**	**19 647**	**1 863**	**21 510**	**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	1 863	21 510	1 863	- 1 863		1 863	- 1 863	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 336 889**		**1 336 889**	**1 722 329**	**93 137**	**1 815 466**	**93 137**	**- 93 137**		**93 137**	**- 93 137**	
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 336 889**		**1 336 889**	**1 722 329**	**93 137**	**1 815 466**	**93 137**	**- 93 137**		**93 137**	**- 93 137**	
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 052 666		1 052 666	1 356 162	73 336	1 429 498	73 336	- 73 336		73 336	- 73 336	
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	284 223		284 223	366 167	19 801	385 968	19 801	- 19 801		19 801	- 19 801	
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 353 700**		**1 353 700**	**1 741 976**	**95 000**	**1 836 976**	**95 000**	**- 95 000**		**95 000**	**- 95 000**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 353 700**		**1 353 700**	**1 741 976**	**95 000**	**1 836 976**	**95 000**	**- 95 000**		**95 000**	**- 95 000**	
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 353 700**		**1 353 700**	**1 741 976**	**95 000**	**1 836 976**	**95 000**	**- 95 000**		**95 000**	**- 95 000**	
63. - működési célra	16 811		16 811	19 647	1 863	21 510	1 863	- 1 863		1 863	- 1 863	
64. - felhalmozási célra	1 336 889		1 336 889	1 722 329	93 137	1 815 466	93 137	- 93 137		93 137	- 93 137	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**12 947 112**	**7 577**	**12 954 689**	**91 110 898**		**91 110 898**	**2 039 421**	**- 157 468**	**1 881 953**	**116 754**		**116 754**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 740 596**	**7 577**	**10 748 173**	**91 110 898**		**91 110 898**	**2 039 421**	**- 157 468**	**1 881 953**	**116 754**		**116 754**
03. Személyi juttatások	5 354 567	- 101	5 354 466									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 587 407	231	1 587 638									
05. Dologi kiadások	2 380 232	7 846	2 388 078									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 418 390**	**- 399**	**1 417 991**	**91 110 898**		**91 110 898**	**2 039 421**	**- 157 468**	**1 881 953**	**116 754**		**116 754**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 783	1 783									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 682	- 2 182	1 500	91 110 898		91 110 898	2 039 421	- 157 468	1 881 953	116 754		116 754
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 414 708		1 414 708									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 206 516**		**2 206 516**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 815 466**		**1 815 466**									
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 429 498		1 429 498									
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	385 968		385 968									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**354 250**		**354 250**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	278 937		278 937									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	75 313		75 313									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**36 800**		**36 800**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	36 800		36 800									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**12 947 112**	**7 577**	**12 954 689**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**8 938**	**13**	**8 951**									
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	8 938	13	8 951									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 700		5 700									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**23 000**	**500**	**23 500**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000	500	23 500									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**12 909 474**	**7 064**	**12 916 538**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 879 113		1 879 113									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**11 030 361**	**7 064**	**11 037 425**									
63. - működési célra	8 860 645	7 064	8 867 709									
64. - felhalmozási célra	2 169 716		2 169 716									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**875**		**875**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	875		875									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ért.-i ktg.tám.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**317 922**	**18 737**	**336 659**	**259 000**		**259 000**	**145 000**		**145 000**	**34 965**		**34 965**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**317 922**	**18 737**	**336 659**	**259 000**		**259 000**	**145 000**		**145 000**	**34 965**		**34 965**
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.)	**317 922**	**18 737**	**336 659**	**259 000**		**259 000**	**145 000**		**145 000**	**34 965**		**34 965**
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	317 922	18 737	336 659	259 000		259 000	145 000		145 000	34 965		34 965
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**9 767**		**9 767**	**255 000**		**255 000**	**325 900**		**325 900**	**271 100**		**271 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 767**		**9 767**	**255 000**		**255 000**	**325 900**		**325 900**	**271 100**		**271 100**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**9 767**		**9 767**	**255 000**		**255 000**	**325 900**		**325 900**	**271 100**		**271 100**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	9 767		9 767	255 000		255 000	325 900		325 900	271 100		271 100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**210 000**		**210 000**	**353 200**		**353 200**	**426 008**		**426 008**	**830 501**		**830 501**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**210 000**		**210 000**	**353 200**		**353 200**	**426 008**		**426 008**			
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.)	**210 000**		**210 000**	**353 200**		**353 200**	**426 008**		**426 008**			
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	210 000		210 000	353 200		353 200	426 008		426 008			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**830 501**		**830 501**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**830 501**		**830 501**
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										830 501		830 501
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 814 633**		**6 814 633**	**7 645 134**		**7 645 134**	**2 676 379**	**342 001**	**3 018 380**	**41 000**		**41 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**2 676 379**	**342 001**	**3 018 380**	**41 000**		**41 000**
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.)							**2 676 379**	**342 001**	**3 018 380**	**41 000**		**41 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							2 676 379	342 001	3 018 380	41 000		41 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**6 814 633**		**6 814 633**	**7 645 134**		**7 645 134**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**6 814 633**		**6 814 633**	**7 645 134**		**7 645 134**						
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	6 814 633		6 814 633	7 645 134		7 645 134						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**583 600**		**583 600**	**343 498**		**343 498**	**350 100**		**350 100**	**755 600**		**755 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**583 600**		**583 600**	**340 998**		**340 998**	**350 100**		**350 100**	**741 600**		**741 600**
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.)	**583 600**		**583 600**	**340 998**		**340 998**	**350 100**		**350 100**	**741 600**		**741 600**
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	583 600		583 600	340 998		340 998	350 100		350 100	741 600		741 600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**2 500**		**2 500**				**14 000**		**14 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**2 500**		**2 500**				**14 000**		**14 000**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				1 969		1 969				11 024		11 024
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				531		531				2 976		2 976
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815502 Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**488 400**		**488 400**	**1 900**		**1 900**	**50 000**		**50 000**	**77 917**	**37 000**	**114 917**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**488 400**		**488 400**	**1 900**		**1 900**				**50 000**	**37 000**	**87 000**
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.)	**488 400**		**488 400**	**1 900**		**1 900**				**50 000**	**37 000**	**87 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	488 400		488 400	1 900		1 900				50 000	37 000	87 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**50 000**		**50 000**	**27 917**		**27 917**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**50 000**		**50 000**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							50 000		50 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**27 917**		**27 917**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										27 917		27 917
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815502 Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 870 000**		**1 870 000**	**100**		**100**	**279 025**		**279 025**	**40 000**		**40 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 870 000**		**1 870 000**	**100**		**100**	**279 025**		**279 025**	**40 000**		**40 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 870 000**		**1 870 000**	**100**		**100**	**279 025**		**279 025**	**40 000**		**40 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 870 000		1 870 000	100		100	279 025		279 025	40 000		40 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**475 396**		**475 396**	**675 966**	**230 248**	**906 214**	**112 228 950**	**470 518**	**112 699 468**	**551 724**		**551 724**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**475 396**		**475 396**	**272 966**	**230 248**	**503 214**	**104 086 399**	**470 518**	**104 556 917**	**551 724**		**551 724**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				51 966	230 248	282 214	51 966	230 248	282 214	551 724		551 724
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**475 396**		**475 396**	**221 000**		**221 000**	**104 034 433**	**240 270**	**104 274 703**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				80 000		80 000	80 000		80 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	475 396		475 396	141 000		141 000	103 954 433	240 270	104 194 703			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**403 000**		**403 000**	**8 142 551**		**8 142 551**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**299 000**		**299 000**	**349 000**		**349 000**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				299 000		299 000	349 000		349 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**16 500**		**16 500**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							12 993		12 993			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 507		3 507			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**104 000**		**104 000**	**7 777 051**		**7 777 051**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				104 000		104 000	7 777 051		7 777 051			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816501 Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 743 297**		**6 743 297**	**3 083 000**	**- 314 650**	**2 768 350**	**21 103**		**21 103**	**7 209 407**		**7 209 407**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 743 297**		**6 743 297**	**3 083 000**	**- 874 650**	**2 208 350**	**21 103**		**21 103**	**7 209 407**		**7 209 407**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	6 743 297		6 743 297	3 083 000	- 874 650	2 208 350	21 103		21 103	7 209 407		7 209 407
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.)					**560 000**	**560 000**						
15. Beruházások (16.+...+20.)					**125 000**	**125 000**						
16. Önkormányzati beruházások					98 425	98 425						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					26 575	26 575						
21. Felújítások (22.+...+25.)					**435 000**	**435 000**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások					342 520	342 520						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					92 480	92 480						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**465 059**	**- 77 317**	**387 742**	**1 965 106**		**1 965 106**	**3 955 848**		**3 955 848**	**125 199**		**125 199**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**465 059**	**- 77 317**	**387 742**	**1 965 106**		**1 965 106**	**3 235 532**		**3 235 532**	**125 199**		**125 199**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	465 059	- 77 317	387 742	1 210 106		1 210 106	3 235 532		3 235 532	55 199		55 199
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**755 000**		**755 000**				**70 000**		**70 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				755 000		755 000				70 000		70 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**720 316**		**720 316**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**10 000**		**10 000**			
16. Önkormányzati beruházások							7 874		7 874			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 126		2 126			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**650 316**		**650 316**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							513 719		513 719			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							136 597		136 597			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**60 000**		**60 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							60 000		60 000			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**1 197 408**		**1 197 408**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 197 408		1 197 408						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**150 000**		**150 000**	**5 118 581**	**237 178**	**5 355 759**	**1 044 176**	**- 2 393**	**1 041 783**	**364 860**		**364 860**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**150 000**		**150 000**	**5 118 581**	**237 178**	**5 355 759**	**1 044 176**	**- 2 393**	**1 041 783**	**364 860**		**364 860**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	150 000		150 000	3 129 197	- 60 753	3 068 444	1 044 176	- 2 393	1 041 783	364 860		364 860
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 989 384**	**297 931**	**2 287 315**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 989 384	297 931	2 287 315						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**30 797 360**	**- 157 182**	**30 640 178**	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**30 077 044**	**- 717 182**	**29 359 862**	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	27 262 660	- 1 015 113	26 247 547									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 814 384**	**297 931**	**3 112 315**	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 814 384	297 931	3 112 315	191 553		191 553	45 000		45 000	79 356		79 356
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**720 316**	**560 000**	**1 280 316**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**10 000**	**125 000**	**135 000**									
16. Önkormányzati beruházások	7 874	98 425	106 299									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 126	26 575	28 701									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**650 316**	**435 000**	**1 085 316**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	513 719	342 520	856 239									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	136 597	92 480	229 077									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**60 000**		**60 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	60 000		60 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 197 408**		**1 197 408**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 197 408		1 197 408									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831501 Támasz Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**250**		**250**	**7 000**		**7 000**	**60 000**		**60 000**	**25 000**		**25 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**250**		**250**	**7 000**		**7 000**	**60 000**		**60 000**	**25 000**		**25 000**
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.)	**250**		**250**	**7 000**		**7 000**	**60 000**		**60 000**	**25 000**		**25 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	250		250	7 000		7 000	60 000		60 000	25 000		25 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831501 Támasz Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**50 286**		**50 286**	**1 500**	**600**	**2 100**	**109 000**		**109 000**	**34 800**		**34 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 286**		**50 286**	**1 500**	**600**	**2 100**	**109 000**		**109 000**	**34 800**		**34 800**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**50 286**		**50 286**	**1 500**	**600**	**2 100**	**109 000**		**109 000**	**34 800**		**34 800**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	50 286		50 286	1 500	600	2 100	109 000		109 000	34 800		34 800
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**15 800**		**15 800**	**619 545**	**600**	**620 145**	**30 008 988**	**530 863**	**30 539 851**	**1 703 519**		**1 703 519**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 800**		**15 800**	**619 545**	**600**	**620 145**						
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.)	**15 800**		**15 800**	**619 545**	**600**	**620 145**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	15 800		15 800	619 545	600	620 145						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**30 008 988**	**530 863**	**30 539 851**	**1 703 519**		**1 703 519**
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.)							**30 008 988**	**530 863**	**30 539 851**	**1 703 519**		**1 703 519**
36. - működési célra							21 448 472	540 463	21 988 935	351 882		351 882
37. - felhalmozási célra							8 560 516	- 9 600	8 550 916	1 351 637		1 351 637

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**31 712 507**	**530 863**	**32 243 370**	**63 618 924**	**- 11 239 212**	**52 379 712**	**782 693**		**782 693**	**64 401 617**	**- 11 239 212**	**53 162 405**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**3 211 053**	**- 119 302**	**3 091 751**	**50 580**		**50 580**	**3 261 633**	**- 119 302**	**3 142 331**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				3 211 053	- 119 302	3 091 751	50 580		50 580	3 261 633	- 119 302	3 142 331
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.)				**60 407 871**	**- 11 119 910**	**49 287 961**	**732 113**		**732 113**	**61 139 984**	**- 11 119 910**	**50 020 074**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**21 414 010**	**- 2 490 271**	**18 923 739**	**597 713**		**597 713**	**22 011 723**	**- 2 490 271**	**19 521 452**
16. Önkormányzati beruházások				19 508 723	- 2 219 427	17 289 296	470 641		470 641	19 979 364	- 2 219 427	17 759 937
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 905 287	- 270 844	1 634 443	127 072		127 072	2 032 359	- 270 844	1 761 515
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**38 993 861**	**- 8 629 639**	**30 364 222**	**134 400**		**134 400**	**39 128 261**	**- 8 629 639**	**30 498 622**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				11 230 705	- 2 931 730	8 298 975				11 230 705	- 2 931 730	8 298 975
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				27 763 156	- 5 697 909	22 065 247	134 400		134 400	27 897 556	- 5 697 909	22 199 647
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**31 712 507**	**530 863**	**32 243 370**									
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.)	**31 712 507**	**530 863**	**32 243 370**									
36. - működési célra	21 800 354	540 463	22 340 817									
37. - felhalmozási célra	9 912 153	- 9 600	9 902 553									

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**223 611**		**223 611**	**101 500**	**- 101 000**	**500**	**325 111**	**- 101 000**	**224 111**	**874 987**		**874 987**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**500**		**500**	**500**		**500**	**874 987**		**874 987**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				500		500	500		500	874 987		874 987
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**223 611**		**223 611**	**101 000**	**- 101 000**		**324 611**	**- 101 000**	**223 611**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**223 611**		**223 611**	**101 000**	**- 101 000**		**324 611**	**- 101 000**	**223 611**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	176 072		176 072	79 528	- 79 528		255 600	- 79 528	176 072			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 539		47 539	21 472	- 21 472		69 011	- 21 472	47 539			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**21 797 260**	**7 183 506**	**28 980 766**	**287 402**		**287 402**	**22 084 662**	**7 183 506**	**29 268 168**	**695**		**695**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**695**		**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**		**695**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										695		695
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**21 797 260**	**7 183 506**	**28 980 766**	**287 402**		**287 402**	**22 084 662**	**7 183 506**	**29 268 168**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**21 750 016**	**7 145 506**	**28 895 522**	**287 402**		**287 402**	**22 037 418**	**7 145 506**	**29 182 924**			
16. Önkormányzati beruházások	18 483 882	7 164 640	25 648 522	226 301		226 301	18 710 183	7 164 640	25 874 823			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 266 134	- 19 134	3 247 000	61 101		61 101	3 327 235	- 19 134	3 308 101			
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**47 244**	**38 000**	**85 244**				**47 244**	**38 000**	**85 244**			
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	47 244	38 000	85 244				47 244	38 000	85 244			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**706 590**	**466 000**	**1 172 590**	**706 590**	**466 000**	**1 172 590**	**7 858 632**	**549 756**	**8 408 388**	**110 488**		**110 488**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**7 858 632**	**549 756**	**8 408 388**	**106 338**		**106 338**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							7 844 570	549 756	8 394 326			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**14 062**		**14 062**	**106 338**		**106 338**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										106 338		106 338
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							14 062		14 062			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**706 590**	**466 000**	**1 172 590**	**706 590**	**466 000**	**1 172 590**				**4 150**		**4 150**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**706 590**	**466 000**	**1 172 590**	**706 590**	**466 000**	**1 172 590**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	706 590	466 000	1 172 590	706 590	466 000	1 172 590						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**4 150**		**4 150**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										4 150		4 150
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinansz, egyéb fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**128 650**	**215 000**	**343 650**	**9 617 626**		**9 617 626**	**92 158**		**92 158**	**221 184**	**- 158 172**	**63 012**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**128 650**	**215 000**	**343 650**				**1 000**		**1 000**	**221 184**	**- 158 172**	**63 012**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							1 000		1 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**128 650**	**215 000**	**343 650**							**221 184**	**- 158 172**	**63 012**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 000		10 000							221 184	- 158 172	63 012
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	118 650	215 000	333 650									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**9 617 626**		**9 617 626**	**91 158**		**91 158**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**9 617 626**		**9 617 626**	**91 158**		**91 158**			
16. Önkormányzati beruházások				9 617 626		9 617 626	71 778		71 778			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							19 380		19 380			
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinansz, egyéb fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842201 Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiad.-ok kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 584 393**		**1 584 393**	**34 011**		**34 011**	**2 630 200**		**2 630 200**	**182 687 603**	**26 347 492**	**209 035 095**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 584 393**		**1 584 393**	**34 011**		**34 011**	**2 630 200**		**2 630 200**	**1 338 760**	**176 492**	**1 515 252**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 584 393		1 584 393	34 011		34 011				1 338 760	176 492	1 515 252
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**2 630 200**		**2 630 200**			
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							2 630 200		2 630 200			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**181 348 843**	**26 171 000**	**207 519 843**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										181 348 843	26 171 000	207 519 843
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842201 Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiad.-ok kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842801			842902			843001			843202		
	2015. évi viharkár			Budapest 2024 Nonprofit Zrt.			2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**125 512**		**125 512**	**125 000**		**125 000**	**324 598**		**324 598**	**10 200**	**- 112**	**10 088**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**10 200**	**- 112**	**10 088**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										10 200	- 112	10 088
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**125 512**		**125 512**	**125 000**		**125 000**	**324 598**		**324 598**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**125 000**		**125 000**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				125 000		125 000						
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**125 512**		**125 512**				**324 598**		**324 598**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							38 944		38 944			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	125 512		125 512				285 654		285 654			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
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 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843301 Műhibaper kártérítései jogerős ítélet alapján			843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása			843502 Expo Real nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásár			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**81 441**		**81 441**	**541 869**		**541 869**	**12 700**		**12 700**	**18 000**	**- 4 377**	**13 623**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**81 441**		**81 441**	**541 869**		**541 869**	**12 700**		**12 700**	**18 000**	**- 4 377**	**13 623**
03. Személyi juttatások	3 300		3 300							2 250	- 1 066	1 184
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	891		891							1 150	543	1 693
05. Dologi kiadások	77 250		77 250	541 869		541 869				14 600	- 3 854	10 746
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**12 700**		**12 700**			
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							12 700		12 700			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843301 Műhibaper kártérítései jogerős ítélet alapján			843401 Jelzőlámpa korszerűsítés megállapodás lezárása			843502 Expo Real nemzetközi ingatlan- és beruházási szakvásár			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete			843902 Helyi és kerületi önkkormányzatoknak nyújtott egyéb támog-ok			844001 Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elsz.			844101 A főv. migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 333 057**	**- 6 149**	**3 326 908**		**10 000**	**10 000**	**52 875**		**52 875**	**90 292**		**90 292**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**52 875**		**52 875**	**90 292**		**90 292**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							52 875		52 875	90 292		90 292
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**3 333 057**	**- 6 149**	**3 326 908**		**10 000**	**10 000**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**3 333 057**	**- 6 149**	**3 326 908**									
16. Önkormányzati beruházások	3 333 057	- 6 149	3 326 908									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**10 000**	**10 000**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					10 000	10 000						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete			843902 Helyi és kerületi önkkormányzatoknak nyújtott egyéb támog-ok			844001 Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elsz.			844101 A főv. migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 112 178**		**8 112 178**	**2 708 900**		**2 708 900**	**195 300**	**38 905**	**234 205**	**2 980 454**	**- 20 000**	**2 960 454**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**108 900**	**27 905**	**136 805**	**2 980 454**	**- 20 000**	**2 960 454**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										2 980 454	- 20 000	2 960 454
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**108 900**	**27 905**	**136 805**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							4 000		4 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							104 900	27 905	132 805			
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**	**86 400**	**11 000**	**97 400**			
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. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**86 400**	**11 000**	**97 400**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							1 500		1 500			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							64 400	4 000	68 400			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							20 500	7 000	27 500			
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 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**300 897**	**- 34 000**	**266 897**	**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**	**91 246**		**91 246**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**	**91 246**		**91 246**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**	**91 246**		**91 246**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				67 246		67 246	24 000		24 000	91 246		91 246
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**300 897**	**- 34 000**	**266 897**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**300 897**	**- 34 000**	**266 897**									
16. Önkormányzati beruházások	300 897	- 34 000	266 897									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845201 2016.évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 115 766**	**1 543**	**7 117 309**	**3 048 361**	**1 213**	**3 049 574**	**866 234**	**4 308**	**870 542**	**11 030 361**	**7 064**	**11 037 425**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**7 115 766**	**1 543**	**7 117 309**	**3 048 361**	**1 213**	**3 049 574**	**866 234**	**4 308**	**870 542**	**11 030 361**	**7 064**	**11 037 425**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**7 115 766**	**1 543**	**7 117 309**	**3 048 361**	**1 213**	**3 049 574**	**866 234**	**4 308**	**870 542**	**11 030 361**	**7 064**	**11 037 425**
36. - működési célra	6 280 039	1 543	6 281 582	1 714 372	1 213	1 715 585	866 234	4 308	870 542	8 860 645	7 064	8 867 709
37. - felhalmozási célra	835 727		835 727	1 333 989		1 333 989				2 169 716		2 169 716

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 500 000**		**1 500 000**	**540 127**		**540 127**	**179 713**	**14 802**	**194 515**	**62 862**		**62 862**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**178 647**	**11 602**	**190 249**	**28 247**		**28 247**
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.)							**178 647**	**11 602**	**190 249**	**28 247**		**28 247**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							18 612		18 612	4 150		4 150
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							160 035	11 602	171 637	24 097		24 097
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 500 000**		**1 500 000**	**540 127**		**540 127**	**1 066**	**3 200**	**4 266**	**34 615**		**34 615**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 500 000**		**1 500 000**									
16. Önkormányzati beruházások	1 500 000		1 500 000									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**540 127**		**540 127**	**1 066**	**3 200**	**4 266**	**34 615**		**34 615**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							1 000	3 000	4 000			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				40 027		40 027				1 215		1 215
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							66	200	266	23 478		23 478
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				500 100		500 100				9 922		9 922
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**161 000**		**161 000**	**23 010**		**23 010**	**29 547**		**29 547**	**3 517 397**		**3 517 397**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**83 125**		**83 125**				**29 547**		**29 547**	**3 104 088**	**- 50 851**	**3 053 237**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							29 547		29 547	3 104 088	- 50 851	3 053 237
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**83 125**		**83 125**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	58 625		58 625									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	24 500		24 500									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**77 875**		**77 875**	**23 010**		**23 010**				**413 309**	**50 851**	**464 160**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**23 010**		**23 010**						
16. Önkormányzati beruházások				23 010		23 010						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**413 309**	**50 851**	**464 160**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										370 502	40 040	410 542
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										42 807	10 811	53 618
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**77 875**		**77 875**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	63 505		63 505									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	870		870									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	11 000	2 000	13 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 500	- 2 000	500									
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 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**35 000**		**35 000**	**18 421**		**18 421**	**32 000**		**32 000**	**679**		**679**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**35 000**		**35 000**							**679**		**679**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										679		679
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**35 000**		**35 000**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	35 000		35 000									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**18 421**		**18 421**	**32 000**		**32 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**32 000**		**32 000**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							25 197		25 197			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							6 803		6 803			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**18 421**		**18 421**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				18 421		18 421						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**355 205**		**355 205**	**8 000**		**8 000**	**3 915**		**3 915**	**474 785**		**474 785**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**355 205**		**355 205**	**8 000**		**8 000**	**3 915**		**3 915**			
03. Személyi juttatások				600		600	282		282			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				60		60						
05. Dologi kiadások				7 340		7 340	3 633		3 633			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**355 205**		**355 205**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	355 205		355 205									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**474 785**		**474 785**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										474 785		474 785
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fíz.köt.váll-ra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849901 Vitatott és peres ügyek, v.peren kív.egy.megköt.r.t.t.t.k-ra			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**420 000**	**420 000**	**362 147 655**	**24 220 366**	**386 368 021**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**420 000**	**420 000**	**25 855 413**	**1 047 941**	**26 903 354**						
03. Személyi juttatások				6 432	- 1 066	5 366						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 101	543	2 644						
05. Dologi kiadások		420 000	420 000	21 852 681	952 129	22 804 810						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**3 994 199**	**96 335**	**4 090 534**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				408 512	- 158 172	250 340						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				941 425	254 507	1 195 932						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				2 644 262		2 644 262						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**111 725 746**	**- 3 536 502**	**108 189 244**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**69 860 967**	**4 615 086**	**74 476 053**						
16. Önkormányzati beruházások				64 356 993	4 905 064	69 262 057						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				125 000		125 000						
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 378 974	- 289 978	5 088 996						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**1 476 510**	**415 851**	**1 892 361**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				1 357 889	426 512	1 784 401						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				118 621	- 10 661	107 960						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**40 388 269**	**- 8 567 439**	**31 820 830**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				11 296 710	- 2 918 730	8 377 980						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				81 056		81 056						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				28 047 894	- 5 653 709	22 394 185						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				962 609	5 000	967 609						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**224 566 496**	**26 708 927**	**251 275 423**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				181 823 628	26 171 000	207 994 628						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**42 742 868**	**537 927**	**43 280 795**						
36. - működési célra				30 660 999	547 527	31 208 526						
37. - felhalmozási célra				12 081 869	- 9 600	12 072 269						

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849901 Vitatott és peres ügyek, v.peren kív.egy.megköt.r.t.t.t.k-ra			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**1 798 173**		**1 798 173**	**121 800 000**		**121 800 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek										121 800 000		121 800 000
50. Működési bevételek							1 798 173		1 798 173			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**77 150**		**77 150**	**150**		**150**	**348 663**		**348 663**	**77 000**		**77 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	77 150		77 150	150		150	348 663		348 663	77 000		77 000
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 992 200**		**3 992 200**	**3 833 697**	**4 900**	**3 838 597**	**258 381**		**258 381**	**13 684 027**	**4 543 146**	**18 227 173**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**3 992 200**		**3 992 200**							**13 684 027**	**4 543 146**	**18 227 173**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	3 992 200		3 992 200							13 684 027	4 543 146	18 227 173
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				3 833 697	4 900	3 838 597	258 381		258 381			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**46 161**		**46 161**	**6 920 729**		**6 920 729**	**1 000**		**1 000**	**1 006 093**		**1 006 093**
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	9 601		9 601	6 920 729		6 920 729				1 006 093		1 006 093
51. Felhalmozási bevételek	36 560		36 560				1 000		1 000			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**6 405 362**	**133 433**	**6 538 795**	**511 690**		**511 690**	**3 647**		**3 647**	**208 066 832**	**26 171 000**	**234 237 832**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**6 405 362**	**133 433**	**6 538 795**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	6 405 362	133 433	6 538 795									
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.)				**511 690**		**511 690**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				511 690		511 690						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**3 647**		**3 647**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							3 647		3 647			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**208 066 832**	**26 171 000**	**234 237 832**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										208 066 832	26 171 000	234 237 832
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 052 424**		**2 052 424**	**15 000 000**		**15 000 000**	**14 626 125**		**14 626 125**	**5 386 322**	**- 4 501 121**	**885 201**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**2 052 424**		**2 052 424**							**5 386 322**	**- 4 501 121**	**885 201**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	2 052 424		2 052 424									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										5 386 322	- 4 501 121	885 201
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**15 000 000**		**15 000 000**	**14 626 125**		**14 626 125**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel				15 000 000		15 000 000						
61. Maradvány igénybevétele							14 626 125		14 626 125			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854302 Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**25 960 987**	**- 3 829 249**	**22 131 738**	**107 343**		**107 343**	**12 456 000**		**12 456 000**	**60 302**		**60 302**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**107 343**		**107 343**	**12 456 000**		**12 456 000**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai				107 343		107 343						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							12 456 000		12 456 000			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**25 960 987**	**- 3 829 249**	**22 131 738**							**60 302**		**60 302**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										60 302		60 302
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 960 987	- 3 829 249	22 131 738									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**7 421 991**	**324 699**	**7 746 690**	**1 746 516**		**1 746 516**	**2 377 699**		**2 377 699**	**18 364**		**18 364**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**1 746 516**		**1 746 516**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				1 746 516		1 746 516						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**7 421 991**	**324 699**	**7 746 690**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 421 991	324 699	7 746 690									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							2 377 699		2 377 699	18 364		18 364
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			856302 Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			856302 Utcai szociális munka támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 754 055**	**176 492**	**2 930 547**	**1 392 690**		**1 392 690**	**74 301 984**		**74 301 984**	**14 625**	**4 875**	**19 500**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**14 625**	**4 875**	**19 500**
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										14 625	4 875	19 500
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 754 055	176 492	2 930 547	1 392 690		1 392 690						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**74 301 984**		**74 301 984**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							74 301 984		74 301 984			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK				**128 341**		**128 341**	**24 300**		**24 300**	**152 641**		**152 641**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**50 000**		**50 000**	**24 300**		**24 300**	**74 300**		**74 300**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**50 000**		**50 000**	**24 300**		**24 300**	**74 300**		**74 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				50 000		50 000	24 300		24 300	74 300		74 300
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**78 341**		**78 341**				**78 341**		**78 341**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**78 341**		**78 341**				**78 341**		**78 341**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				78 341		78 341				78 341		78 341
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**534 508 382**	**23 028 175**	**557 536 557**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**45 844 819**	**180 333**	**46 025 152**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	26 241 356	4 676 579	30 917 935									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	1 746 516		1 746 516									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 856 947	- 4 496 246	13 360 701									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**33 443 280**	**- 3 504 550**	**29 938 730**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 421 991	324 699	7 746 690									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	60 302		60 302									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 960 987	- 3 829 249	22 131 738									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	122 302 963		122 302 963									
50. Működési bevételek	16 277 404	176 492	16 453 896									
51. Felhalmozási bevételek	4 129 638	4 900	4 134 538									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**511 690**		**511 690**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	511 690		511 690									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**3 647**		**3 647**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	3 647		3 647									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**311 994 941**	**26 171 000**	**338 165 941**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	15 000 000		15 000 000									
61. Maradvány igénybevétele	14 626 125		14 626 125									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	282 368 816	26 171 000	308 539 816									
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**41 097**		**41 097**	**5 000**		**5 000**	**397 791**		**397 791**	**5 686**		**5 686**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**41 097**		**41 097**	**5 000**		**5 000**	**199 539**	**- 169 600**	**29 939**	**5 686**		**5 686**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	41 097		41 097	5 000		5 000	199 539	- 169 600	29 939	5 686		5 686
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**198 252**	**169 600**	**367 852**			
15. Beruházások (16.+...+20.)								**169 600**	**169 600**			
16. Önkormányzati beruházások								133 542	133 542			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								36 058	36 058			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**198 252**		**198 252**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							156 576		156 576			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							41 676		41 676			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**2 952**		**2 952**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										2 952		2 952
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 000**		**3 000**	**126 076**		**126 076**	**500**		**500**	**1 720**		**1 720**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 000**		**3 000**	**116 093**		**116 093**	**500**		**500**	**1 720**		**1 720**
03. Személyi juttatások				6 600	- 334	6 266						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 083	334	1 417						
05. Dologi kiadások	3 000		3 000	108 410		108 410	500		500	1 720		1 720
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.)				**9 983**		**9 983**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**9 983**		**9 983**						
16. Önkormányzati beruházások				7 860		7 860						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 123		2 123						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 748**		**1 748**	**372 100**		**372 100**	**331 012**		**331 012**	**33 000**		**33 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 748**		**1 748**				**331 012**		**331 012**	**33 000**		**33 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 748		1 748				331 012		331 012	33 000		33 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**372 100**		**372 100**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**372 100**		**372 100**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				55 000		55 000						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				317 100		317 100						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**1 920**		**1 920**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 920**		**1 920**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 920		1 920						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 630**		**3 630**	**152 379**		**152 379**	**477**		**477**	**1 710**		**1 710**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 630**		**3 630**	**152 379**		**152 379**	**477**		**477**	**1 710**		**1 710**
03. Személyi juttatások	1 790		1 790									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228		1 228									
05. Dologi kiadások	612		612				477		477	1 710		1 710
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**152 379**		**152 379**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				152 379		152 379						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**17 340**		**17 340**	**338 966**		**338 966**	**17 469 611**		**17 469 611**	**9 000**		**9 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**17 340**		**17 340**	**27 007**		**27 007**	**227 128**		**227 128**	**9 000**		**9 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	17 340		17 340	27 007		27 007	227 128		227 128	9 000		9 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**311 959**		**311 959**	**17 242 483**		**17 242 483**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**16 817 664**		**16 817 664**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							14 792 085		14 792 085			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 025 579		2 025 579			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**311 959**		**311 959**	**424 819**		**424 819**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				311 959		311 959						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							424 819		424 819			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**13 465**		**13 465**	**333 614**		**333 614**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	13 465		13 465	333 614		333 614						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 000**		**2 000**	**72 000**		**72 000**	**692**	**2 000**	**2 692**	**10 236**		**10 236**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 000**		**2 000**	**72 000**		**72 000**	**692**	**2 000**	**2 692**	**10 236**		**10 236**
03. Személyi juttatások	1 500		1 500									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500		500									
05. Dologi kiadások							692	2 000	2 692	10 236		10 236
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				72 000		72 000						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884701 Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**	**120 709**		**120 709**	**10 404**		**10 404**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**	**120 709**		**120 709**	**10 404**		**10 404**
03. Személyi juttatások				7 650		7 650	97 777		97 777			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							22 932		22 932			
05. Dologi kiadások	114		114							10 404		10 404
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884701 Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**43**		**43**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				43		43						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 128**		**4 128**	**9 692**		**9 692**	**67 432**		**67 432**	**20 415**		**20 415**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 128**		**4 128**	**6 692**		**6 692**	**67 432**		**67 432**	**20 415**		**20 415**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 128		4 128	4 192		4 192	67 432		67 432	20 415		20 415
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**2 500**		**2 500**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 500		2 500						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**3 000**		**3 000**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**3 000**		**3 000**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 000		3 000						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**535**		**535**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							535		535			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**99 460**		**99 460**	**2 000**		**2 000**	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**99 460**		**99 460**	**2 000**		**2 000**	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	99 460		99 460	2 000		2 000				51		51
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**6 890**		**6 890**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							6 890		6 890			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**92 567**		**92 567**	**5 749**		**5 749**	**98 316**		**98 316**	**375**		**375**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**92 567**		**92 567**	**5 749**		**5 749**	**98 316**		**98 316**	**375**		**375**
03. Személyi juttatások	76 607		76 607	4 334		4 334	80 941		80 941			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 925		15 925	1 413		1 413	17 338		17 338			
05. Dologi kiadások	35		35	2		2	37		37	375		375
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)		**4**			**4**			**4**			**4**	
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		4			4			4			4	
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**482 890**		**482 890**	**855 466**		**855 466**	**9 206**		**9 206**	**3 900**		**3 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 622**		**9 622**	**855 466**		**855 466**	**9 206**		**9 206**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	9 622		9 622	855 466		855 466	9 206		9 206			
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.)	**473 268**		**473 268**							**3 900**		**3 900**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**3 900**		**3 900**
16. Önkormányzati beruházások										3 071		3 071
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										829		829
21. Felújítások (22.+...+25.)	**473 268**		**473 268**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	405 142		405 142									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	68 126		68 126									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**1 255 034**		**1 255 034**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 255 034		1 255 034						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 800**		**8 800**	**62 203**	**- 505**	**61 698**	**80 000**		**80 000**	**1 728**		**1 728**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 937**		**1 937**	**55 693**	**- 505**	**55 188**	**80 000**		**80 000**	**1 728**		**1 728**
03. Személyi juttatások				5 022	- 76	4 946						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 357	- 14	1 343						
05. Dologi kiadások	1 937		1 937	45 439	- 415	45 024	80 000		80 000	1 728		1 728
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**3 875**		**3 875**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				3 875		3 875						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**6 863**		**6 863**	**6 510**		**6 510**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**6 863**		**6 863**	**6 510**		**6 510**						
16. Önkormányzati beruházások	5 404		5 404	5 126		5 126						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 459		1 459	1 384		1 384						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**700**		**700**	**5 409**		**5 409**	**6 000**		**6 000**	**6 603**		**6 603**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**700**		**700**	**5 409**		**5 409**	**6 000**		**6 000**	**6 603**		**6 603**
03. Személyi juttatások				2 000		2 000	710		710	491		491
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 105		1 105	462		462	252		252
05. Dologi kiadások	700		700	2 304		2 304	4 828		4 828	5 860		5 860
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 443**		**5 443**	**12 528**		**12 528**	**1 000**		**1 000**	**6 987**		**6 987**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 443**		**5 443**	**12 528**		**12 528**	**1 000**		**1 000**	**6 987**		**6 987**
03. Személyi juttatások	390		390	1 500		1 500	400		400	688		688
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266		266	2 809		2 809	210		210	454		454
05. Dologi kiadások	4 787		4 787	8 219		8 219	390		390	5 845		5 845
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 010**		**5 010**	**300**		**300**	**74 667**		**74 667**	**1 800 000**		**1 800 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 010**		**5 010**	**300**		**300**	**74 667**		**74 667**	**1 800 000**		**1 800 000**
03. Személyi juttatások	800		800									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510		510									
05. Dologi kiadások	3 700		3 700	300		300	74 667		74 667			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**1 800 000**		**1 800 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										1 800 000		1 800 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 800 000**		**1 800 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**1 800 000**		**1 800 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										1 800 000		1 800 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891301 Jogi képviseleti díjak			891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.végelszám.			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891701 BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó elszámolások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**70 000**		**70 000**	**52 939**		**52 939**	**165 000**		**165 000**	**309 129**		**309 129**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**70 000**		**70 000**	**41 243**		**41 243**				**309 129**		**309 129**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	70 000		70 000									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**41 243**		**41 243**				**309 129**		**309 129**
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				41 243		41 243				309 129		309 129
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**11 696**		**11 696**	**165 000**		**165 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**11 696**		**11 696**						
16. Önkormányzati beruházások				9 209		9 209						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 487		2 487						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**165 000**		**165 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							165 000		165 000			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891301 Jogi képviseleti díjak			891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.végelszám.			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891701 BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó elszámolások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892101 Budapesti Vidám Park Zrt. "va" végelszámolás költségei			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**1 500**	**1 500**		**20 000**	**20 000**	**23 870 315**	**22 995**	**23 893 310**	**529 816 466**	**24 557 297**	**554 373 763**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**1 500**	**1 500**		**20 000**	**20 000**	**5 065 301**	**- 146 605**	**4 918 696**	**165 778 002**	**655 272**	**166 433 274**
03. Személyi juttatások							208 259	- 410	207 849	214 691	- 1 476	213 215
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							50 506	320	50 826	52 607	863	53 470
05. Dologi kiadások		1 500	1 500				2 418 520	- 166 515	2 252 005	51 585 827	749	51 586 576
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							72 000		72 000	72 000		72 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**20 000**	**20 000**	**2 316 016**	**20 000**	**2 336 016**	**113 852 877**	**655 136**	**114 508 013**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							1 800 000		1 800 000	1 880 000		1 880 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										482 812	- 158 172	324 640
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					20 000	20 000	505 251	20 000	525 251	108 835 038	813 308	109 648 346
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							10 765		10 765	10 765		10 765
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										2 644 262		2 644 262
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**18 805 014**	**169 600**	**18 974 614**	**139 471 968**	**- 2 806 902**	**136 665 066**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**38 952**	**169 600**	**208 552**	**70 258 919**	**4 909 686**	**75 168 605**
16. Önkormányzati beruházások							30 670	133 542	164 212	64 395 537	5 137 031	69 532 568
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										474 000		474 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							8 282	36 058	44 340	5 389 382	- 227 345	5 162 037
21. Felújítások (22.+...+25.)							**17 489 184**		**17 489 184**	**19 632 510**	**850 851**	**20 483 361**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							15 353 803		15 353 803	17 238 404	769 032	18 007 436
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 135 381		2 135 381	2 394 106	81 819	2 475 925
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 276 878**		**1 276 878**	**49 580 539**	**- 8 567 439**	**41 013 100**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										11 375 051	- 2 918 730	8 456 321
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							55 000		55 000	136 056		136 056
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							314 959		314 959	36 199 904	- 5 653 709	30 546 195
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							906 919		906 919	1 869 528	5 000	1 874 528
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**224 566 496**	**26 708 927**	**251 275 423**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										181 823 628	26 171 000	207 994 628
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**42 742 868**	**537 927**	**43 280 795**
36. - működési célra										30 660 999	547 527	31 208 526
37. - felhalmozási célra										12 081 869	- 9 600	12 072 269

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892101 Budapesti Vidám Park Zrt. "va" végelszámolás költségei			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**3 407 520**		**3 407 520**	**539 113 310**	**23 028 175**	**562 141 485**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**45 844 819**	**180 333**	**46 025 152**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										26 241 356	4 676 579	30 917 935
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										1 746 516		1 746 516
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										17 856 947	- 4 496 246	13 360 701
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**33 443 280**	**- 3 504 550**	**29 938 730**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										7 421 991	324 699	7 746 690
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										60 302		60 302
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										25 960 987	- 3 829 249	22 131 738
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek										122 302 963		122 302 963
50. Működési bevételek							1 605 600		1 605 600	19 080 412	176 492	19 256 904
51. Felhalmozási bevételek										4 129 638	4 900	4 134 538
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**1 800 000**		**1 800 000**	**2 311 690**		**2 311 690**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										511 690		511 690
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**1 920**		**1 920**	**5 567**		**5 567**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							1 920		1 920	5 567		5 567
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**311 994 941**	**26 171 000**	**338 165 941**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										15 000 000		15 000 000
61. Maradvány igénybevétele										14 626 125		14 626 125
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										282 368 816	26 171 000	308 539 816
66. Létszám (67.+68.)							**47**		**47**	**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47		47	47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 000**	**- 1 000**		**62 365**	**- 38 905**	**23 460**	**108 180**		**108 180**	**22 234**		**22 234**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**	**- 1 000**		**62 365**	**- 38 905**	**23 460**	**108 180**		**108 180**	**22 234**		**22 234**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 000**	**- 1 000**		**62 365**	**- 38 905**	**23 460**	**108 180**		**108 180**	**22 234**		**22 234**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	1 000	- 1 000		62 365	- 38 905	23 460	108 180		108 180	22 234		22 234
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913701 BFVK Zrt. 2015.évi közszolgáltatási tartaléka			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**70 000**		**70 000**	**35 000**		**35 000**	**57 724**	**- 29 689**	**28 035**	**48 715**	**- 26 850**	**21 865**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**70 000**		**70 000**	**35 000**		**35 000**	**57 724**	**- 29 689**	**28 035**	**48 715**	**- 26 850**	**21 865**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**70 000**		**70 000**	**35 000**		**35 000**	**57 724**	**- 29 689**	**28 035**	**48 715**	**- 26 850**	**21 865**
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	70 000		70 000	35 000		35 000	57 724	- 29 689	28 035	48 715	- 26 850	21 865
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913701 BFVK Zrt. 2015.évi közszolgáltatási tartaléka			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**46 310**		**46 310**	**7 789**		**7 789**	**1 804 274**	**- 420 000**	**1 384 274**	**2 263 591**	**- 516 444**	**1 747 147**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**46 310**		**46 310**	**7 789**		**7 789**	**1 804 274**	**- 420 000**	**1 384 274**	**2 263 591**	**- 516 444**	**1 747 147**
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.)	**46 310**		**46 310**	**7 789**		**7 789**	**1 804 274**	**- 420 000**	**1 384 274**	**2 263 591**	**- 516 444**	**1 747 147**
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	46 310		46 310	7 789		7 789	1 804 274	- 420 000	1 384 274	2 263 591	- 516 444	1 747 147
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 033 253**	**- 1 012 678**	**6 020 575**	**9 296 844**	**- 1 529 122**	**7 767 722**	**539 113 310**	**23 028 175**	**562 141 485**	**601 049 232**	**23 986 400**	**625 035 632**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 033 253**	**- 1 012 678**	**6 020 575**	**9 296 844**	**- 1 529 122**	**7 767 722**	**175 074 846**	**- 873 850**	**174 200 996**	**222 042 395**	**- 681 441**	**221 360 954**
03. Személyi juttatások							214 691	- 1 476	213 215	19 953 165	183 960	20 137 125
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							52 607	863	53 470	5 678 554	128 382	5 806 936
05. Dologi kiadások							51 585 827	749	51 586 576	71 296 722	- 102 893	71 193 829
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							72 000		72 000	122 636	- 16 635	106 001
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**7 033 253**	**- 1 012 678**	**6 020 575**	**9 296 844**	**- 1 529 122**	**7 767 722**	**123 149 721**	**- 873 986**	**122 275 735**	**124 991 318**	**- 874 255**	**124 117 063**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							1 880 000		1 880 000	1 880 000		1 880 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							482 812	- 158 172	324 640	550 847	- 156 389	394 458
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							108 835 038	813 308	109 648 346	108 839 320	811 126	109 650 446
11. Tartalékok	7 033 253	- 1 012 678	6 020 575	9 296 844	- 1 529 122	7 767 722	9 296 844	- 1 529 122	7 767 722	9 296 844	- 1 529 122	7 767 722
12. Nemzetközi kötelezettségek							10 765		10 765	16 617	130	16 747
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							2 644 262		2 644 262	4 407 690		4 407 690
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**139 471 968**	**- 2 806 902**	**136 665 066**	**154 440 341**	**- 2 041 086**	**152 399 255**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**70 258 919**	**4 909 686**	**75 168 605**	**83 173 484**	**5 278 506**	**88 451 990**
16. Önkormányzati beruházások							64 395 537	5 137 031	69 532 568	64 395 537	5 137 031	69 532 568
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										10 596 507	- 19 813	10 576 694
18. Intézményi beruházások										1 402 443	69 667	1 472 110
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							474 000		474 000	474 000		474 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 389 382	- 227 345	5 162 037	6 304 997	91 621	6 396 618
21. Felújítások (22.+...+25.)							**19 632 510**	**850 851**	**20 483 361**	**21 604 853**	**1 244 535**	**22 849 388**
22. Intézményi felújítások										759 194	309 561	1 068 755
23. Önkormányzati felújítások							17 238 404	769 032	18 007 436	17 238 404	769 032	18 007 436
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										793 836	10 000	803 836
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							2 394 106	81 819	2 475 925	2 813 419	155 942	2 969 361
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**49 580 539**	**- 8 567 439**	**41 013 100**	**49 662 004**	**- 8 564 127**	**41 097 877**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										81 465	3 312	84 777
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							11 375 051	- 2 918 730	8 456 321	11 375 051	- 2 918 730	8 456 321
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							136 056		136 056	136 056		136 056
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							36 199 904	- 5 653 709	30 546 195	36 199 904	- 5 653 709	30 546 195
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							1 869 528	5 000	1 874 528	1 869 528	5 000	1 874 528
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**224 566 496**	**26 708 927**	**251 275 423**	**224 566 496**	**26 708 927**	**251 275 423**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.							181 823 628	26 171 000	207 994 628	181 823 628	26 171 000	207 994 628
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**42 742 868**	**537 927**	**43 280 795**	**42 742 868**	**537 927**	**43 280 795**
36. - működési célra							30 660 999	547 527	31 208 526	30 660 999	547 527	31 208 526
37. - felhalmozási célra							12 081 869	- 9 600	12 072 269	12 081 869	- 9 600	12 072 269

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**539 113 310**	**23 028 175**	**562 141 485**	**601 049 232**	**23 986 400**	**625 035 632**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**45 844 819**	**180 333**	**46 025 152**	**46 427 036**	**240 480**	**46 667 516**
40. Önkormányzatok működési támogatásai							26 241 356	4 676 579	30 917 935	26 241 356	4 676 579	30 917 935
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							1 746 516		1 746 516	1 746 516		1 746 516
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							17 856 947	- 4 496 246	13 360 701	18 439 164	- 4 436 099	14 003 065
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**33 443 280**	**- 3 504 550**	**29 938 730**	**33 788 392**	**- 3 503 050**	**30 285 342**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7 421 991	324 699	7 746 690	7 421 991	324 699	7 746 690
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							60 302		60 302	60 302		60 302
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							25 960 987	- 3 829 249	22 131 738	26 306 099	- 3 827 749	22 478 350
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek							122 302 963		122 302 963	122 302 963	106 400	122 409 363
50. Működési bevételek							19 080 412	176 492	19 256 904	31 869 225	407 206	32 276 431
51. Felhalmozási bevételek							4 129 638	4 900	4 134 538	4 129 638	6 474	4 136 112
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**2 311 690**		**2 311 690**	**2 460 093**	**16 651**	**2 476 744**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							511 690		511 690	660 093	16 651	676 744
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**5 567**		**5 567**	**91 913**	**3 312**	**95 225**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							5 567		5 567	76 619	2 312	78 931
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										9 294	1 000	10 294
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										6 000		6 000
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**311 994 941**	**26 171 000**	**338 165 941**	**359 979 972**	**26 708 927**	**386 688 899**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
61. Maradvány igénybevétele							14 626 125		14 626 125	19 868 288		19 868 288
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)										**42 742 868**	**537 927**	**43 280 795**
63. - működési célra										30 660 999	547 527	31 208 526
64. - felhalmozási célra										12 081 869	- 9 600	12 072 269
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							282 368 816	26 171 000	308 539 816	282 368 816	26 171 000	308 539 816
66. Létszám (67.+68.)							**47**		**47**	**6 527**		**6 527**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47		47	6 467		6 467
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										60		60

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**- 42 742 868**	**- 537 927**	**- 43 280 795**	**558 306 364**	**23 448 473**	**581 754 837**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**222 042 395**	**- 681 441**	**221 360 954**						
03. Személyi juttatások				19 953 165	183 960	20 137 125						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 678 554	128 382	5 806 936						
05. Dologi kiadások				71 296 722	- 102 893	71 193 829						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				122 636	- 16 635	106 001						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**124 991 318**	**- 874 255**	**124 117 063**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 880 000		1 880 000						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				550 847	- 156 389	394 458						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				108 839 320	811 126	109 650 446						
11. Tartalékok				9 296 844	- 1 529 122	7 767 722						
12. Nemzetközi kötelezettségek				16 617	130	16 747						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				4 407 690		4 407 690						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**154 440 341**	**- 2 041 086**	**152 399 255**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**83 173 484**	**5 278 506**	**88 451 990**						
16. Önkormányzati beruházások				64 395 537	5 137 031	69 532 568						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				10 596 507	- 19 813	10 576 694						
18. Intézményi beruházások				1 402 443	69 667	1 472 110						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				474 000		474 000						
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 304 997	91 621	6 396 618						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**21 604 853**	**1 244 535**	**22 849 388**						
22. Intézményi felújítások				759 194	309 561	1 068 755						
23. Önkormányzati felújítások				17 238 404	769 032	18 007 436						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				793 836	10 000	803 836						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 813 419	155 942	2 969 361						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**49 662 004**	**- 8 564 127**	**41 097 877**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				81 465	3 312	84 777						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				11 375 051	- 2 918 730	8 456 321						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				136 056		136 056						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				36 199 904	- 5 653 709	30 546 195						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 869 528	5 000	1 874 528						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**- 42 742 868**	**- 537 927**	**- 43 280 795**	**181 823 628**	**26 171 000**	**207 994 628**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				181 823 628	26 171 000	207 994 628						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**- 42 742 868**	**- 537 927**	**- 43 280 795**									
36. - működési célra	- 30 660 999	- 547 527	- 31 208 526									
37. - felhalmozási célra	- 12 081 869	9 600	- 12 072 269									

8. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva								
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**- 42 742 868**	**- 537 927**	**- 43 280 795**	**558 306 364**	**23 448 473**	**581 754 837**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**46 427 036**	**240 480**	**46 667 516**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				26 241 356	4 676 579	30 917 935						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				1 746 516		1 746 516						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				18 439 164	- 4 436 099	14 003 065						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**33 788 392**	**- 3 503 050**	**30 285 342**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				7 421 991	324 699	7 746 690						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				60 302		60 302						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				26 306 099	- 3 827 749	22 478 350						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				122 302 963	106 400	122 409 363						
50. Működési bevételek				31 869 225	407 206	32 276 431						
51. Felhalmozási bevételek				4 129 638	6 474	4 136 112						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**2 460 093**	**16 651**	**2 476 744**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 800 000		1 800 000						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				660 093	16 651	676 744						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**91 913**	**3 312**	**95 225**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				76 619	2 312	78 931						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				9 294	1 000	10 294						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				6 000		6 000						
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**- 42 742 868**	**- 537 927**	**- 43 280 795**	**317 237 104**	**26 171 000**	**343 408 104**						
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.)	**- 42 742 868**	**- 537 927**	**- 43 280 795**									
63. - működési célra	- 30 660 999	- 547 527	- 31 208 526									
64. - felhalmozási célra	- 12 081 869	9 600	- 12 072 269									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				282 368 816	26 171 000	308 539 816						
66. Létszám (67.+68.)				**6 527**		**6 527**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				6 467		6 467						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60						

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2016. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
INTÉZMÉNYEK																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +14/KA1AE/380 Housing-led initiatives for homeless people	2014.06.01-2016.05.31	működési	100 326	1 425	0	0	2 123	0						1 425	0	0	2 123	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**100 326**	**1 425**	**0**	**0**	**2 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 425**	**0**	**0**	**2 123**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14/KA2VET/2396 Ways out of homelessness	2014.09.01-2016.08.30	működési	24 813	11 476	0	0	5 056	0						11 476	0	0	5 056	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**24 813**	**11 476**	**0**	**0**	**5 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 476**	**0**	**0**	**5 056**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány biztosít fedezetet a 2015. és 2016. évi kiadásokra.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506	2015.07.01-2016.07.15	működési	32 807	25 862	2 828	0	0	3 647						25 862	2 828	0	0	3 647
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**32 807**	**25 862**	**2 828**	**0**	**0**	**3 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 862**	**2 828**	**0**	**0**	**3 647**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre húzódik át.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-617	2015.07.01-2016.07.15	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	3 384	3 384	2 073	0	0	1 311						3 384	2 073	0	0	1 311
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**3 384**	**3 384**	**2 073**	**0**	**0**	**1 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 384**	**2 073**	**0**	**0**	**1 311**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre húzódik át.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-708	2015.07.01-2016.07.15	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 765	1 765	755	0	0	1 010						1 765	755	0	0	1 010
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**1 765**	**1 765**	**755**	**0**	**0**	**1 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 765**	**755**	**0**	**0**	**1 010**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. évre húzódik át.																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Menhely Alapítvány KA-SU-04/2015	2015.11.01-2016.03.31	működési	2 016	1 228	0	0	0	1 228						1 228	0	0	0	1 228
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**2 016**	**1 228**	**0**	**0**	**0**	**1 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 228**	**0**	**0**	**0**	**1 228**
Szociálpolitikai intézmények összesen				***működési***	***159 962***	***39 991***	***2 828***	***0***	***7 179***	***4 875***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**39 991**	**2 828**	**0**	**7 179**	**4 875**
				beruházási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	***159 962***	***39 991***	***2 828***	***0***	***7 179***	***4 875***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**39 991**	**2 828**	**0**	**7 179**	**4 875**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 581	2 581	0	0	2 581	0						2 581	0	0	2 581	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**2 581**	**2 581**	**0**	**0**	**2 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 581**	**0**	**0**	**2 581**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 235	4 235	0	0	4 235	0						4 235	0	0	4 235	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**4 235**	**4 235**	**0**	**0**	**4 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 235**	**0**	**0**	**4 235**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 218	4 218	0	0	4 218	0						4 218	0	0	4 218	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**4 218**	**4 218**	**0**	**0**	**4 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 218**	**0**	**0**	**4 218**	**0**
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete				**működési**	**11 034**	***11 034***	***0***	***0***	***11 034***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 034**	**0**	**0**	**11 034**	**0**
				beruházási	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**11 034**	***11 034***	***0***	***0***	***11 034***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 034**	**0**	**0**	**11 034**	**0**

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2017. évi érvényes előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2017. évi módosított előirányzatok** (ezer Ft)				
						projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
INTÉZMÉNYEK																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +14/KA1AE/380 Housing-led initiatives for homeless people	2014.06.01-2016.05.31	működési	100 326	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**100 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány bizto																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14/KA2VET/2396 Ways out of homelessness	2014.09.01-2016.08.30	működési	24 813	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**24 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány bizto																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506	2015.07.01-2016.07.15	működési	32 807	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**32 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. év																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-617	2015.07.01-2016.07.15	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	3 384	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**3 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. év																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-708	2015.07.01-2016.07.15	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 765	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**1 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. év																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Menhely Alapítvány KA-SU-04/2015	2015.11.01-2016.03.31	működési	2 016	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**2 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen				***működési***	***159 962***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				beruházási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***159 962***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 581	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**2 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 235	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**4 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 218	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**4 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete				**működési**	**11 034**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				beruházási	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				felújítási	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	**11 034**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**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					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
INTÉZMÉNYEK																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +14/KA1AE/380 Housing-led initiatives for homeless people	2014.06.01-2016.05.31	működési	100 326	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**100 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány bizto																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14/KA2VET/2396 Ways out of homelessness	2014.09.01-2016.08.30	működési	24 813	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**24 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 5 026 e Ft, feladathoz kapcsolódó kiadás 2014-ben 907 e Ft. Így részben a maradvány bizto																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-506	2015.07.01-2016.07.15	működési	32 807											0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**32 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. év																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-617	2015.07.01-2016.07.15	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	3 384											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**3 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. év																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanokért Közalapítvány 2015-16-KMR-708	2015.07.01-2016.07.15	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 765											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**1 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e FT 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasználása 19 387 e Ft összegben 2016. év																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Menhely Alapítvány KA-SU-04/2015	2015.11.01-2016.03.31	működési	2 016											0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**2 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen				***működési***	***159 962***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	***159 962***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 581											0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**2 581**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 235											0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**4 235**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 218											0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**4 218**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete				**működési**	**11 034**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**11 034**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2016. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés	2016	működési	38 271	38 271	8 136	0	0	30 135						38 271	8 136	0	0	30 135
				beruházási	287 365	287 365	0	0	0	287 365						287 365	0	0	0	287 365
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**325 636**	**325 636**	**8 136**	**0**	**0**	**317 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325 636**	**8 136**	**0**	**0**	**317 500**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No.551987-CREA-I-DE-CULT-COOP2	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	93 685	5 600	0	0	5 600	0						5 600	0	0	5 600	0
				beruházási	12 446	2 794	0	0	2 794	0						2 794	0	0	2 794	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**106 131**	**8 394**	**0**	**0**	**8 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 394**	**0**	**0**	**8 394**	**0**
Kulturális intézmények összesen				***működési***	***131 956***	***43 871***	***8 136***	***0***	***5 600***	***30 135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***43 871***	***8 136***	***0***	***5 600***	***30 135***
				beruházási	***299 811***	***290 159***	***0***	***0***	***2 794***	***287 365***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***290 159***	***0***	***0***	***2 794***	***287 365***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***431 767***	***334 030***	***8 136***	***0***	***8 394***	***317 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***334 030***	***8 136***	***0***	***8 394***	***317 500***

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	működési	331 000	331 000	0	131 000	0	200 000						331 000	0	131 000	0	200 000
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**331 000**	**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 000**	**0**	**131 000**	**0**	**200 000**
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Café Budapest Fesztivál	2016.	működési	49 500			0		0	49 500		29 500	0	20 000	49 500	0	29 500	0	20 000
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**49 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 500**	**0**	**29 500**	**0**	**20 000**	**49 500**	**0**	**29 500**	**0**	**20 000**
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Zenélő Budapest	2016.	működési	49 866					0	49 866				49 866	49 866	0	0	0	49 866
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**49 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 866**	**0**	**0**	**0**	**49 866**	**49 866**	**0**	**0**	**0**	**49 866**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	90 430	18 086	13 565	0	4 521	0						18 086	13 565	0	4 521	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**90 430**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	45 000					0	11 250	0	0	0	11 250	11 250	0	0	0	11 250
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**
815701	Budapest Film Zrt.	Kino Cafe mozi digitális beruházása	2 016	működési	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	41 364	41 364	13 448	11 917	0	16 000						41 364	13 448	11 917	0	16 000
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**41 364**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				**működési**	**565 796**	**349 086**	**13 565**	**131 000**	**4 521**	**200 000**	**110 616**	**0**	**29 500**	**0**	**81 116**	**459 702**	**13 565**	**160 500**	**4 521**	**281 116**
				beruházási	**41 364**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 364**	**13 448**	**11 917**	**0**	**16 000**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**607 160**	**390 450**	**27 013**	**142 917**	**4 521**	**216 000**	**110 616**	**0**	**29 500**	**0**	**81 116**	**501 066**	**27 013**	**172 417**	**4 521**	**297 116**

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2017. évi érvényes előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2017. évi módosított előirányzatok** (ezer Ft)				
						projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés	2016	működési	38 271	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	287 365	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**325 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No.551987-CREA4-DE-CULT-COOP2	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	93 685	25 000	0	0	25 000	0						25 000	0	0	25 000	0
				beruházási	12 446	2 794	0	0	2 794	0						2 794	0	0	2 794	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**106 131**	**27 794**	**0**	**0**	**27 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 794**	**0**	**0**	**27 794**	**0**
Kulturális intézmények összesen				***működési***	***131 956***	***25 000***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***25 000***	***0***
				beruházási	***299 811***	***2 794***	***0***	***0***	***2 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 794***	***0***	***0***	***2 794***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***431 767***	***27 794***	***0***	***0***	***27 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 794***	***0***	***0***	***27 794***	***0***

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	működési	331 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**331 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Café Budapest Fesztivál	2016.	működési	49 500					0			0			0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**49 500**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Zenélő Budapest	2016.	működési	49 866					0			0			0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**49 866**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	90 430	18 086	12 660	0	4 522	0			0			18 086	12 660	0	4 522	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**90 430**	**18 086**	**12 660**	**0**	**4 522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 086**	**12 660**	**0**	**4 522**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	45 000					0	11 250	0	0		11 250	11 250	0	0	0	11 250
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**45 000**					**0**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**
815701	Budapest Film Zrt.	Kino Cafe mozi digitális beruházása	2 016	működési	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	41 364	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**41 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				**működési**	**565 796**	**18 086**	**12 660**	**0**	**4 522**	**0**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**29 336**	**12 660**	**0**	**4 522**	**11 250**
				beruházási	**41 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**607 160**	***18 086***	***12 660***	***0***	***4 522***	***0***	***11 250***	***0***	***0***	***0***	***11 250***	***29 336***	***12 660***	***0***	***4 522***	***11 250***

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**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					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés	2016	működési	38 271											0	0	0	0	0
				beruházási	287 365											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**325 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No.551987-CREA-I DE-CULT-COOP2	2014.12.04.- 2018.11.30.	működési	93 685	30 506			30 506							30 506	0	0	30 506	0
				beruházási	12 446	3 032			3 032							3 032	0	0	3 032	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**106 131**	**33 538**	**0**	**0**	**33 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 538**	**0**	**0**	**33 538**	**0**
Kulturális intézmények összesen				***működési***	***131 956***	***30 506***	***0***	***0***	***30 506***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 506***	***0***	***0***	***30 506***	***0***
				beruházási	***299 811***	***3 032***	***0***	***0***	***3 032***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 032***	***0***	***0***	***3 032***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***431 767***	***33 538***	***0***	***0***	***33 538***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33 538***	***0***	***0***	***33 538***	***0***

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	működési	331 000											0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**331 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Café Budapest Fesztivál	2016.	működési	49 500					0	0					0	0	0	0	0
				beruházási	0											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**49 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ	Zenélő Budapest	2016.	működési	49 866					0	0					0	0	0	0	0
				beruházási	0											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**49 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	90 430	18 086	13 565	0	4 521	0	0					18 086	13 565	0	4 521	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**90 430**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	45 000					0	11 250	0			11 250	11 250	0	0	0	11 250
				beruházási	0											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**
815701	Budapest Film Zrt.	Kino Cafe mozi digitális beruházása	2 016	működési	0											0	0	0	0	0
				beruházási	41 364											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**41 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				**működési**	**565 796**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**29 336**	**13 565**	**0**	**4 521**	**11 250**
				beruházási	**41 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**607 160**	**18 086**	**13 565**	**0**	**4 521**	**0**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**29 336**	**13 565**	**0**	**4 521**	**11 250**

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2016. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						Módosítás (ezer Ft)					2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források					projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás						saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
892101	„Budapesti Vidám Park Zrt. „va." végelszámolás költségei"	Vidám Park végelszámolás költsége: a felmerülő költségek fedezetére egyszeri jellegű kifizetés	2016	működési	20 000	15 000	0	0	0	15 000	5 000				5 000	20 000	0	0	0	20 000
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**20 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
825102	"Enviroduna Kft."	Az Enviroduna Kft. Működőképességének fenntartása érdekében utólagos elszámolási kötelemmel előlegként bruttó 5.000 E Ft/ hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint	2016.	működési	70 000		0	0	0		70 000				70 000	70 000	0	0	0	70 000
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	A projekt célja a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése	2016.	működési	109 000		0	0	0		109 000				109 000	109 000	0	0	0	109 000
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**109 000**		**0**	**0**	**0**		**109 000**	**0**	**0**	**0**	**109 000**	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**109 000**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása	2016.05.01.- 2016.12.31.	működési	3 048	3 048	0	0	3 048	0						3 048	0	0	3 048	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**3 048**	**3 048**	**0**	**0**	**3 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 048**	**0**	**0**	**3 048**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Kompolti komplex hajléktalan reintegrációs program	2016.07.01- 2018.06.30.	működési	454 500	6 000	0	6 000	0	0						6 000	0	6 000	0	0
				beruházási	80 000	50 000	0	0	30 000	20 000						50 000	0	0	30 000	20 000
				felújítási	135 000	135 000	0	0	135 000	0						135 000	0	0	135 000	0
				összesen:	**669 500**	**191 000**	**0**	**6 000**	**165 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 000**	**0**	**6 000**	**165 000**	**20 000**
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen:				**működési**	**457 548**	**9 048**	**0**	**6 000**	**3 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 048**	**0**	**6 000**	**3 048**	**0**
				beruházási	**80 000**	**50 000**	**0**	**0**	**30 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**30 000**	**20 000**
				felújítási	**135 000**	**135 000**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**135 000**	**0**
				összesen:	**672 548**	**194 048**	**0**	**6 000**	**168 048**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 048**	**0**	**6 000**	**168 048**	**20 000**
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2016	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási*	48 572 236	26 898 000	0	158 996	26 739 004	0						26 898 000	0	158 996	26 739 004	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**48 572 236**	**26 898 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 898 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**0**
	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2017	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási*	9 202 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**9 202 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millennium Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	működési												0	0	0	0	0
				beruházási*	660 000						38 000				38 000	38 000	0	0	0	38 000
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**38 000**
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**58 434 266**	**26 898 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**26 936 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**38 000**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**58 434 266**	**26 898 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**0**	**38 000**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**26 936 000**	**0**	**158 996**	**26 739 004**	**38 000**

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2017. évi érvényes előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2017. évi módosított előirányzatok** (ezer Ft)				
						projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
892101	„Budapesti Vidám Park Zrt. „va." végelszámolás költségei"	Vidám Park végelszámolás költsége: a felmerülő költségek fedezetére egyszeri jellegű kifizetés	2016	működési	20 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
825102	"Enviroduna Kft."	Az Enviroduna Kft. Működőképességének fenntartása érdekében utólagos elszámolási kötelemmel előlegként bruttó 5.000 E Ft/ hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint	2016.	működési	70 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	A projekt célja a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése	2016.	működési	109 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása	2016.05.01.-2016.12.31.	működési	3 048	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**3 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Kompolti komplex hajléktalan reintegrációs program	2016.07.01-2018.06.30.	működési	454 500	265 100	37 000	36 600	0	191 500						265 100	37 000	36 600	0	191 500
				beruházási	80 000	30 000	0	0	30 000	0						30 000	0	0	30 000	0
				felújítási	135 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**669 500**	**295 100**	**37 000**	**36 600**	**30 000**	**191 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295 100**	**37 000**	**36 600**	**30 000**	**191 500**
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen:				**működési**	**457 548**	***265 100***	***37 000***	***36 600***	***0***	***191 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***265 100***	***37 000***	***36 600***	***0***	***191 500***
				beruházási	**80 000**	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***	***0***
				felújítási	**135 000**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	**672 548**	***295 100***	***37 000***	***36 600***	***30 000***	***191 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295 100***	***37 000***	***36 600***	***30 000***	***191 500***
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2016	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási*	48 572 236	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**48 572 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2017	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási*	9 202 030	0	0	0	0	0	9 202 030	0	702 030	8 500 000	0	9 202 030	0	702 030	8 500 000	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**9 202 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 202 030**	**0**	**702 030**	**8 500 000**	**0**	**9 202 030**	**0**	**702 030**	**8 500 000**	**0**
	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási*	660 000	0	0	0	0	0	622 000				622 000	622 000	0	0	0	622 000
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**622 000**	**0**	**0**	**0**	**622 000**	**622 000**	**0**	**0**	**0**	**622 000**
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**58 434 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 824 030**	**0**	**702 030**	**8 500 000**	**622 000**	**9 824 030**	**0**	**702 030**	**8 500 000**	**622 000**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**58 434 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 824 030**	**0**	**702 030**	**8 500 000**	**622 000**	**9 824 030**	**0**	**702 030**	**8 500 000**	**622 000**

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**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					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
892101	„Budapesti Vidám Park Zrt. „va." végelszámolás költségei"	Vidám Park végelszámolás költsége: a felmerülő költségek fedezetére egyszeri jellegű kifizetés	2016	működési	20 000											0	0	0	0	0
				beruházási	0											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
825102	"Enviroduna Kft."	Az Enviroduna Kft. Működőképességének fenntartása érdekében utólagos elszámolási kötelemmel előlegként bruttó 5.000 E Ft/ hónap összegű működési támogatásra jogosult a megkötött Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés 9.2.2. pontja szerint	2016.	működési	70 000											0	0	0	0	0
				beruházási	0											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	A projekt célja a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozáfejlesztési programjának tervezésére és végrehajtására, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel történő együttműködés segítése	2016.	működési	109 000											0	0	0	0	0
				beruházási	0											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**109 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest: Migránsok Esélyegyenlőségének Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása	2016.05.01.-2016.12.31.	működési	3 048											0	0	0	0	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**3 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Komplett komplex hajléktalan reintegrációs program	2016.07.01-2018.06.30.	működési	454 500	91 700	12 000	16 200	0	63 500	0					91 700	12 000	16 200	0	63 500
				beruházási	80 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	135 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**669 500**	**91 700**	**12 000**	**16 200**	**0**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 700**	**12 000**	**16 200**	**0**	**63 500**
Budapest Esély Nonprofit Kft. Összesen:				**működési**	**457 548**	**91 700**	**12 000**	**16 200**	**0**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 700**	**12 000**	**16 200**	**0**	**63 500**
				beruházási	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**672 548**	**91 700**	**12 000**	**16 200**	**0**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 700**	**12 000**	**16 200**	**0**	**63 500**
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2016	működési												0	0	0	0	0
				beruházási*	48 572 236											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**48 572 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2017	működési	0	0	0	0	0	0										
				beruházási*	9 202 030	0	0	0	0	0										
				felújítási	0	0	0	0	0	0										
				összesen:	**9 202 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millennium Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	működési												0	0	0	0	0
				beruházási*	660 000											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**58 434 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**58 434 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2016. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)				
						projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2016. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus Főépület rekonstrukció és teliesítés	2015-2017	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 969 238	1 454 238	0	0	0	1 900 000					-1 900 000	1 454 238	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**1 969 238**	**1 454 238**	**0**	**0**	**0**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 900 000**	**1 454 238**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Paskál Strand teliesítése	2015-2016	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 066 575	1 096 782	896 782	0	0	200 000	8 650	8 650				1 105 432	905 432	0	0	200 000
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**1 066 575**	**1 096 782**	**896 782**	**0**	**0**	**200 000**	**8 650**	**8 650**	**0**	**0**	**0**	**1 105 432**	**905 432**	**0**	**0**	**200 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Vízpalackozó építése (telek, terveztetés, csarnok, raktár, gépek)	2015-2016	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	514 900											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**514 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés	2016.	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	150 000						0					0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Pesterzsébeti strandfürdő rekonstrukciója	2017-2018	működési	0															
				beruházási	2 000 000															
				felújítási	0															
				összesen:	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Pünkösdfürdői strand napenergia hasznosítása I. ütem	2017	működési	0															
				beruházási	50 000															
				felújítási	0															
				összesen:	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Római strand napenergia hasznosítása I. ütem	2017	működési	0															
				beruházási	50 000															
				felújítási	0															
				összesen:	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus energetikai korszerűsítés	2017	működési	0															
				beruházási	300 000															
				felújítási	0															
				összesen:	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Csillaghegy energetikai korszerűsítés	2017	működési	0															
				beruházási	300 000															
				felújítási	0															
				összesen:	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti rekonstrukciója	2015-2017	működési	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 000 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	1 492 499	1 460 564	960 564	0	0	500 000						1 460 564	960 564	0	0	500 000
				összesen:	**2 492 499**	**1 460 564**	**960 564**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 460 564**	**960 564**	**0**	**0**	**500 000**
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen:				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**7 400 713**	**2 551 020**	**896 782**	**0**	**0**	**2 100 000**	**8 650**	**8 650**	**0**	**0**	**-1 900 000**	**2 559 670**	**905 432**	**0**	**0**	**200 000**
				felújítási	**1 492 499**	**1 460 564**	**960 564**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 460 564**	**960 564**	**0**	**0**	**500 000**
				összesen:	**8 893 212**	**4 011 584**	**1 857 346**	**0**	**0**	**2 600 000**	**8 650**	**8 650**	**0**	**0**	**-1 900 000**	**4 020 234**	**1 865 996**	**0**	**0**	**700 000**
Mindösszesen				***működési***	***1 525 296***	***468 030***	***24 529***	***137 000***	***31 382***	***250 010***	***294 616***	***0***	***29 500***	***0***	***265 116***	***762 646***	***24 529***	***166 500***	***31 382***	***515 126***
				beruházási	***66 256 154***	***29 830 543***	***910 230***	***170 913***	***26 771 798***	***2 423 365***	***46 650***	***8 650***	***0***	***0***	***-1 862 000***	***29 877 193***	***918 880***	***170 913***	***26 771 798***	***561 365***
				felújítási	***1 627 499***	***1 595 564***	***960 564***	***0***	***135 000***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 595 564***	***960 564***	***0***	***135 000***	***500 000***
				összesen:	***69 408 949***	***31 894 137***	***1 895 323***	***307 913***	***26 938 180***	***3 173 375***	***341 266***	***8 650***	***29 500***	***0***	***-1 596 884***	***32 235 403***	***1 903 973***	***337 413***	***26 938 180***	***1 576 491***

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**2017. évi érvényes előirányzatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2017. évi módosított előirányzatok** (ezer Ft)				
						projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus Főépület rekonstrukció és téliesítés	2015-2017	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 969 238	515 000	0	0	0	515 000					1 900 000	515 000	0	0	0	2 415 000
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**1 969 238**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900 000**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**2 415 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Paskál Strand téliesítése	2015-2016	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 066 575	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**1 066 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Vízpalackozó építése (telek, terveztetés, csarnok, raktár, gépek)	2015-2016	működési		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
				beruházási	514 900	0	0	0	0	0	514 900	514 900				514 900	514 900	0	0	0
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**514 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514 900**	**514 900**	**0**	**0**	**0**	**514 900**	**514 900**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés	2016.	működési		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	150 000	0	0	0	0	0	150 000	30 000			120 000	150 000	30 000	0	0	120 000
				felújítási		0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				összesen:	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**30 000**	**0**	**0**	**120 000**	**150 000**	**30 000**	**0**	**0**	**120 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Pesterzsébeti strandfürdő rekonstrukciója	2017-2018	működési	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	2 000 000						1 000 000	150 000	0	0	850 000	**1 000 000**	**150 000**	**0**	**0**	**850 000**
				felújítási	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**150 000**	**0**	**0**	**850 000**	**1 000 000**	**150 000**	**0**	**0**	**850 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Pünkösdfürdői strand napenergia hasznosítása I. ütem	2017	működési	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	50 000						50 000	10 000	0	40 000		**50 000**	**10 000**	**0**	**40 000**	**0**
				felújítási	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**10 000**	**0**	**40 000**	**0**	**50 000**	**10 000**	**0**	**40 000**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Római strand napenergia hasznosítása I. ütem	2017	működési	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	50 000						50 000	10 000	0	40 000		**50 000**	**10 000**	**0**	**40 000**	**0**
				felújítási	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**10 000**	**0**	**40 000**	**0**	**50 000**	**10 000**	**0**	**40 000**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus energetikai korszerűsítés	2017	működési	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	300 000						300 000	60 000	0	240 000		**300 000**	**60 000**	**0**	**240 000**	**0**
				felújítási	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**60 000**	**0**	**240 000**	**0**	**300 000**	**60 000**	**0**	**240 000**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Csillaghegy energetikai korszerűsítés	2017	működési	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	300 000						300 000	60 000	0	240 000		**300 000**	**60 000**	**0**	**240 000**	**0**
				felújítási	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**60 000**	**0**	**240 000**	**0**	**300 000**	**60 000**	**0**	**240 000**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti rekonstrukciója	2015-2017	működési	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				beruházási	1 000 000	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
				felújítási	1 492 499	470 000	470 000	0	0	0	-470 000	-470 000				0	0	0	0	0
				összesen:	**2 492 499**	**470 000**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**-470 000**	**-470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen:				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**7 400 713**	**515 000**	**0**	**0**	**0**	**515 000**	**2 364 900**	**834 900**	**0**	**560 000**	**2 870 000**	**2 879 900**	**834 900**	**0**	**560 000**	**3 385 000**
				felújítási	**1 492 499**	**470 000**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**-470 000**	**-470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**8 893 212**	**985 000**	**470 000**	**0**	**0**	**515 000**	**1 894 900**	**364 900**	**0**	**560 000**	**2 870 000**	**2 879 900**	**834 900**	**0**	**560 000**	**3 385 000**
Mindösszesen				***működési***	***1 525 296***	***308 186***	***49 660***	***36 600***	***29 522***	***191 500***	***11 250***	***0***	***0***	***0***	***11 250***	***319 436***	***49 660***	***36 600***	***29 522***	***202 750***
				beruházási	***66 256 154***	***547 794***	***0***	***0***	***32 794***	***515 000***	***12 188 930***	***834 900***	***702 030***	***9 060 000***	***3 492 000***	***12 736 724***	***834 900***	***702 030***	***9 092 794***	***4 007 000***
				felújítási	***1 627 499***	***470 000***	***470 000***	***0***	***0***	***0***	***-470 000***	***-470 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***69 408 949***	***1 325 980***	***519 660***	***36 600***	***62 316***	***706 500***	***11 730 180***	***364 900***	***702 030***	***9 060 000***	***3 503 250***	***13 056 160***	***884 560***	***738 630***	***9 122 316***	***4 209 750***

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	**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					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus Főépület rekonstrukció és teliesítés	2015-2017	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	1 969 238											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**1 969 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Paskál Strand teliesítése	2015-2016	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	1 066 575											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**1 066 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Vízpalackozó építése (telek, tervezetés, csarnok, raktár, gépek)	2015-2016	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	514 900											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**514 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés	2016.	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	150 000											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Pesterzsébeti strandfürdő rekonstrukciója	2017-2018	működési	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	2 000 000						1 000 000	700 000			300 000	**1 000 000**	**700 000**	**0**	**0**	**300 000**
				felújítási	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**700 000**	**0**	**0**	**300 000**	**1 000 000**	**700 000**	**0**	**0**	**300 000**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Pünkösdfürdői strand napenergia hasznosítása I. ütem	2017	működési	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	50 000											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				felújítási	0											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Római strand napenergia hasznosítása I. ütem	2017	működési	0											0	0	0	0	0
				beruházási	50 000											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Palatinus energetikai korszerűsítés	2017	működési	0											0	0	0	0	0
				beruházási	300 000											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Csillaghegy energetikai korszerűsítés	2017	működési	0											0	0	0	0	0
				beruházási	300 000											0	0	0	0	0
				felújítási	0											0	0	0	0	0
				összesen:	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	Széchenyi Gyógyfürdő gépészeti rekonstrukciója	2015-2017	működési	0											0	0	0	0	0
				beruházási	1 000 000						1 000 000	700 000			300 000	1 000 000	700 000	0	0	300 000
				felújítási	1 492 499											0	0	0	0	0
				összesen:	**2 492 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**700 000**	**0**	**0**	**300 000**	**1 000 000**	**700 000**	**0**	**0**	**300 000**
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen:				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**7 400 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**600 000**	**2 000 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**600 000**
				felújítási	**1 492 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**8 893 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**600 000**	**2 000 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**600 000**
Mindösszesen				***működési***	***1 525 296***	***140 292***	***25 565***	***16 200***	***35 027***	***63 500***	***11 250***	***0***	***0***	***0***	***11 250***	***151 542***	***25 565***	***16 200***	***35 027***	***74 750***
				beruházási	***66 256 154***	***3 032***	***0***	***0***	***3 032***	***0***	***2 000 000***	***1 400 000***	***0***	***0***	***600 000***	***2 003 032***	***1 400 000***	***0***	***3 032***	***600 000***
				felújítási	***1 627 499***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***69 408 949***	***143 324***	***25 565***	***16 200***	***38 059***	***63 500***	***2 011 250***	***1 400 000***	***0***	***0***	***611 250***	***2 154 574***	***1 425 565***	***16 200***	***38 059***	***674 750***

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat										
								2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
											Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások														
			Lakásgazdálkodási feladatok														
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás														
kötelező	825001	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2016	518 947	518 947	0	518 947	410 279	108 668	0	0	0	0	0	0	
kötelelző	825001	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2016	131 369	131 369	0	131 369	103 440	27 929	0	0	0	0	0	0	
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen		**650 316**	**650 316**	**0**	**650 316**	**513 719**	**136 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok														
			Út- hídfelújítások														
			Útfelújítások														
kötelező	883701	7253	2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete	2016-2018		374 048		22 049	17 361	4 688		0					
			BKK megvalósításában végzett feladatok														
kötelező	883701	6847	BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program	2012-2018	26 813 966	19 423 693	9 299 811	5 871 950	4 605 088	870 362	373 011	23 489	18 495	4 994			
kötelező	883701	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	1 649 268	905 838	136 938	370 150	270 985	73 166		25 999	20 472	5 527			
kötelező	883701	6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	512 495	512 495	494 990	17 505	13 783	3 722		0					
kötelező	883701	6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000	500 000	186 909	313 091	244 707	66 071	0	2 313	1 821	492			
kötelező	883701	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2017	500 000	680 500	218 016	462 484	362 546	10 000	87 887	2 051	1 615	436			
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 086 270	1 086 270	643 435	441 509	308 275	83 234		50 000	39 370	10 630			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2016-2018		4 115 416		2 217 399	1 734 266	258 533	209 718	14 882	11 718	3 164			
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018		369 382		157 882	107 245	28 956		21 681	17 072	4 609			
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 253 203	1 253 203	828 384	424 819				0				424 819	
kötelező	883701	6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	*2013-2017*	*2 339 473*	*2 339 473*	*1 471 819*	*866 328*	*308 275*	*83 234*	*0*	*50 000*	*39 370*	*10 630*	*0*	*424 819*	*0*
kötelező	883701	7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2017		3 660 717		3 292 969	2 575 527	343 428	351 965	22 049	17 362	4 687			
			Útfelújítások összesen:		**32 315 202**	**32 881 562**	**11 808 483**	**13 591 807**	**10 239 783**	**1 742 160**	**1 022 581**	**162 464**	**127 925**	**34 539**	**0**	**424 819**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások										
			Lakásgazdálkodási feladatok										
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás										
kötelező	825001	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	0				0					
kötelelző	825001	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	0				0					
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok										
			Út- hídfelújítások										
			Útfelújítások										
kötelező	883701	7253	2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete	0				0					
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	883701	6847	BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program	0				0					
kötelező	883701	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	0				0					
kötelező	883701	6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	0				0					
kötelező	883701	6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	0				0					
kötelező	883701	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	0				0					
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	0				0					
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	0				0					
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	0				0					
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	0				0					
kötelező	883701	6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	883701	7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	0				0					
			Útfelújítások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				Módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások										
			Lakásgazdálkodási feladatok										
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás										
kötelező	825001	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	518 947	410 279	108 668	0	0	0	0	0	0	0
kötelelző	825001	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	131 369	103 440	27 929	0	0	0	0	0	0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	**650 316**	**513 719**	**136 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok										
			Út- hídfelújítások										
			Útfelújítások										
kötelező	883701	7253	2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete	22 049	17 361	4 688	0	0	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	883701	6847	BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program	5 871 950	4 605 088	870 362	373 011	23 489	18 495	4 994	0	0	0
kötelező	883701	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	370 150	270 985	73 166	0	25 999	20 472	5 527	0	0	0
kötelező	883701	6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	17 505	13 783	3 722	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	313 091	244 707	66 071	0	2 313	1 821	492	0	0	0
kötelező	883701	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	462 484	362 546	10 000	87 887	2 051	1 615	436	0	0	0
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	441 509	308 275	83 234	0	50 000	39 370	10 630	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2 217 399	1 734 266	258 533	209 718	14 882	11 718	3 164	0	0	0
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	157 882	107 245	28 956	0	21 681	17 072	4 609	0	0	0
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	424 819	0	0	0	0	0	0	0	424819	0
kötelező	883701	6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	*866 328*	*308 275*	*83 234*	*0*	*50 000*	*39 370*	*10 630*	*0*	*424 819*	*0*
kötelező	883701	7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	3 292 969	2 575 527	343 428	351 965	22 049	17 362	4 687	0	0	0
			Útfelújítások összesen:	**13 591 807**	**10 239 783**	**1 742 160**	**1 022 581**	**162 464**	**127 925**	**34 539**	**0**	**424 819**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások									
			Lakásgazdálkodási feladatok									
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás									
kötelező	825001	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	0		0	0		0	0		0
kötelelző	825001	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	0		0	0		0	0		0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok									
			Út- hídfelújítások									
			Útfelújítások									
kötelező	883701	7253	2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete	52 082		52 082	299 917		299 917			0
			BKK megvalósításában végzett feladatok									
kötelező	883701	6847	BKK ZRT. 2012-2018. évi útfelújítási program	1 506 800		1 506 800	2 745 132		2 745 132			0
kötelező	883701	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	248 750		248 750	150 000		150 000			0
kötelező	883701	6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása			0			0			0
kötelező	883701	6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása			0			0			0
kötelező	883701	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása			0			0			0
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 326		1 326			0			0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező	883701		Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	643 149		643 149	1 254 868		1 254 868			0
kötelező	883701	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	161 417		161 417	50 083		50 083			0
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
kötelező	883701	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása									
kötelező	883701	6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	*1 326*	*0*	*1 326*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	883701	7207	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	477 703	-109 955	367 748			0			0
			Útfelújítások összesen:	**3 091 227**	**-109 955**	**2 981 272**	**4 500 000**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat									
											Működési kiadásként tervezve		Ebből				
								2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			Hídfelújítások														
			BKK megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	883701	6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	953 849	943 419	10 430				10 430	8 213	2 217			
kötelező	883701	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	5 967 819	5 020 014	947 805	741 331	59 250	140 910	6 314	4 972	1 342			
kötelező	883701	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	3 706 497	2 966 154	740 343	579 761	46 467	110 067	4 048	3 187	861			
kötelező	883701	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 949 272	1 852 388	1 391 967	375 365	275 878	53 487	21 000	25 000	19 685	5 315			
kötelező	883701	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2017	9 504 989	7 166 999	793 506	3 451 508	2 704 473	56 483	673 725	16 827	13 250	3 577			
kötelező	883701	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2017	757 000	668 000		168 000	131 883	35 609		508	400	108			
kötelező	883701	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	2016		140 000		140 000	109 449	29 551		1 000	787	213			
kötelező	883701	6022	2009. évi felüljáró frelújítása 2. csoport	2009-2016	261 078	264 814	261 078	3 736	2 519	680		537	423	114			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017		1 125 069		0				0					
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2017		89 000		8 900	7 008	1 892		0					
			Hídfelújítások összesen:		**23 100 504**	**21 934 435**	**11 376 138**	**5 846 087**	**4 552 302**	**283 419**	**945 702**	**64 664**	**50 917**	**13 747**	**0**	**0**	**0**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)		**55 415 706**	**54 815 997**	**23 184 621**	**19 437 894**	**14 792 085**	**2 025 579**	**1 968 283**	**227 128**	**178 842**	**48 286**	**0**	**424 819**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások														
kötelező	888201	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2022	150 550	150 550	48 550	102 000	84 539	12 361		5 100	4 016	1 084			
kötelező	888201	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	2013-2019	1 750 584	1 750 584	13 373	45 211	33 819	5 479	3 652	2 261	1 780	481			
kötelező	888201	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2016	385 912	385 912	19 435	366 477	286 784	50 286	27 146	2 261	1 780	481			
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)		**2 287 046**	**2 287 046**	**81 358**	**513 688**	**405 142**	**68 126**	**30 798**	**9 622**	**7 576**	**2 046**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**57 702 752**	**57 103 043**	**23 265 979**	**19 951 582**	**15 197 227**	**2 093 705**	**1 999 081**	**236 750**	**186 418**	**50 332**	**0**	**424 819**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			Hídfelújítások										
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	0				0					
kötelező	883701	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	0				0					
kötelező	883701	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	0				0					
kötelező	883701	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	0				0					
kötelező	883701	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	0				0					
kötelező	883701	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	0				0					
kötelező	883701	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	0				0					
kötelező	883701	6022	2009. évi felüljáró frelújítása 2. csoport	0				0					
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	0				0					
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	0				0					
			Hídfelújítások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások										
kötelező	888201	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	0				0					
kötelező	888201	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	0				0					
kötelező	888201	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	0				0					
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				Módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			Hídfelújítások										
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	10 430	0	0	0	10 430	8 213	2 217	0	0	0
kötelező	883701	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	947 805	741 331	59 250	140 910	6 314	4 972	1 342	0	0	0
kötelező	883701	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	740 343	579 761	46 467	110 067	4 048	3 187	861	0	0	0
kötelező	883701	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	375 365	275 878	53 487	21 000	25 000	19 685	5 315	0	0	0
kötelező	883701	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	3 451 508	2 704 473	56 483	673 725	16 827	13 250	3 577	0	0	0
kötelező	883701	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	168 000	131 883	35 609	0	508	400	108	0	0	0
kötelező	883701	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	140 000	109 449	29 551	0	1 000	787	213	0	0	0
kötelező	883701	6022	2009. évi felüljáró frelújítása 2. csoport	3 736	2 519	680	0	537	423	114	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	8 900	7 008	1 892	0	0	0	0	0	0	0
			Hídfelújítások összesen:	**5 846 087**	**4 552 302**	**283 419**	**945 702**	**64 664**	**50 917**	**13 747**	**0**	**0**	**0**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**19 437 894**	**14 792 085**	**2 025 579**	**1 968 283**	**227 128**	**178 842**	**48 286**	**0**	**424 819**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások										
kötelező	888201	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	102 000	84 539	12 361	0	5 100	4 016	1 084	0	0	0
kötelező	888201	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	45 211	33 819	5 479	3 652	2 261	1 780	481	0	0	0
kötelező	888201	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	366 477	286 784	50 286	27 146	2 261	1 780	481	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**513 688**	**405 142**	**68 126**	**30 798**	**9 622**	**7 576**	**2 046**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**19 951 582**	**15 197 227**	**2 093 705**	**1 999 081**	**236 750**	**186 418**	**50 332**	**0**	**424 819**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			Hídfelújítások									
			BKK megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező	883701	6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások			0			0			0
kötelező	883701	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása			0			0			0
kötelező	883701	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása			0			0			0
kötelező	883701	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	85 056		85 056			0			0
kötelező	883701	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2 921 985		2 921 985			0			0
kötelező	883701	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	500 000		500 000			0			0
kötelező	883701	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása			0			0			0
kötelező	883701	6022	2009. évi felüljáró frelújítása 2. csoport			0			0			0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező	883701	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	1 125 069		1 125 069			0			0
kötelező	883701	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	80 100		80 100			0			0
			Hídfelújítások összesen:	**4 712 210**	**0**	**4 712 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**7 803 437**	**-109 955**	**7 693 482**	**4 500 000**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások									
kötelező	888201	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása			0			0			0
kötelező	888201	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	1 142 000		1 142 000			0			0
kötelező	888201	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése			0			0			0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**1 142 000**	**0**	**1 142 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**8 945 437**	**-109 955**	**8 835 482**	**4 500 000**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat										
								2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köles. nyújtása, törlesztése
											Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok														
			Kolibri Színház Nonprofit Kft														
kötelező	814501	7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016		2 500		2 500	1 969	531		0					
			Vígszínház Nonprofit Kft														
kötelező	814701	7194	Ponthúzó rendszer felújítása	2016		14 000		14 000	11 024	2 976		0					
			Önkormányzati felújítások														
kötelelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017		5 000		500	394	106		0					
kötelelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017		30 000		7 000	5 512	1 488		0					
kötelelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2016-2017		8 000		2 000	1 575	425		0					
			Belvárosi templom kiegészítő munkák														
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2016	32 000	32 000		32 000	25 197	6 803		0					
			Kulturális feladatok összesen:		**32 000**	**91 500**	**0**	**58 000**	**45 671**	**12 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok														
			Önkormányzati felújítások														
kötelező	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai		214 111	214 111		214 111	168 591	45 520		0					
kötelező	822801		**Vízrendezés**														
			Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2017		500 000											
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**214 111**	**714 111**	**0**	**214 111**	**168 591**	**45 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok														
			Önkormányzati felújítások														
önkéntes	840402	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2016	101 500	101 500		101 500	79 528	21 472		500	500				
			Épít Zrt elszámolása														
önkéntes	880502	5734	Épít Zrt				289 374	198 252	156 576	41 676		0					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen		**101 500**	**101 500**	**289 374**	**299 752**	**236 104**	**63 148**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:		**58 700 679**	**58 660 470**	**23 555 353**	**21 173 761**	**16 161 312**	**2 351 299**	**1 999 081**	**237 250**	**186 918**	**50 332**	**0**	**424 819**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			Kulturális feladatok										
			Kolibri Színház Nonprofit Kft										
kötelező	814501	7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	0				0					
			Vígszínház Nonprofit Kft										
kötelező	814701	7194	Ponthúzó rendszer felújítása	0				0					
			Önkormányzati felújítások										
kötelelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	0				0					
kötelelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	0				0					
kötelelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	0				0					
			Belvárosi templom kiegészítő munkák										
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	0				0					
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok										
			Önkormányzati felújítások										
kötelező	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	0				0					
kötelező	822801		**Vízrendezés**										
			Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	435 000	342 520	92 480							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**435 000**	**342 520**	**92 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok										
			Önkormányzati felújítások										
önkéntes	840402	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	-101 000	-79 528	-21 472		0					
			Épít Zrt elszámolása										
önkéntes	880502	5734	Épít Zrt	0				0					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	**-101 000**	**-79 528**	**-21 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	**334 000**	**262 992**	**71 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				Módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			Kulturális feladatok										
			Kolibri Színház Nonprofit Kft										
kötelező	814501	7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft										
kötelező	814701	7194	Ponthúzó rendszer felújítása	14 000	11 024	2 976	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati felújítások										
kötelelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	500	394	106	0	0	0	0	0	0	0
kötelelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0	0
kötelelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák										
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000	25 197	6 803	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	**58 000**	**45 671**	**12 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok										
			Önkormányzati felújítások										
kötelező	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	214 111	168 591	45 520	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	822801		**Vízrendezés**										
			Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat										
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**214 111**	**168 591**	**45 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok										
			Önkormányzati felújítások										
önkéntes	840402	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0
			Épít Zrt elszámolása										
önkéntes	880502	5734	Épít Zrt	198 252	156 576	41 676	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	**198 752**	**156 576**	**41 676**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	**21 072 761**	**16 081 784**	**2 329 827**	**1 999 081**	**237 250**	**186 918**	**50 332**	**0**	**424 819**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (A)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			Kulturális feladatok									
			Kolibri Színház Nonprofit Kft									
kötelező	814501	7161	Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása			0			0			0
			Vígszínház Nonprofit Kft									
kötelező	814701	7194	Ponthúzó rendszer felújítása			0			0			0
			Önkormányzati felújítások									
kötelelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	4 500		4 500			0			0
kötelelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	23 000		23 000			0			0
kötelelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	6 000		6 000			0			0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák									
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	**33 500**	**0**	**33 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok									
			Önkormányzati felújítások									
kötelező	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai			0			0			0
kötelező	822801		**Vízrendezés**									
			Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat		65 000	65 000						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**0**	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok									
			Önkormányzati felújítások									
önkéntes	840402	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása		101 000	101 000			0			0
			Épít Zrt elszámolása									
önkéntes	880502	5734	Épít Zrt			0			0			0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	**0**	**101 000**	**101 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	**8 978 937**	**56 045**	**9 034 982**	**4 500 000**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve: Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Működési kiadásként tervezve: Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Ebből: Dologi nettó	Ebből: Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
								2016. évi érvényes előirányzat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások														
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások														
			Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság														
kötelező		7249	Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	2016		43 371		43 371	34 150	9 221		0					
kötelező	100101	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	2016		63 500		63 500	50 000	13 500		0					
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**106 871**	**0**	**106 871**	**84 150**	**22 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca														
kötelező	210201	7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	2015-2016	12 000	12 000	8 000	4 000	3 150	850		0					
kötelező	210201	7162	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	2016		13 000		13 000	10 236	2 764		0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út														
kötelező	210301	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016		32 000		32 000	25 197	6 803		0					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)														
kötelező	210401	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	2016-2017		10 000		7 000	5 512	1 488		0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca														
kötelező	210601	7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	2015-2016	30 000	30 000		30 000	23 622	6 378		0					
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	2016-2017		85 000		20 000	15 748	4 252		0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út														
kötelező	210701	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016		1 800		1 800	1 417	383		0					
kötelező	210701	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016		2 000		2 000	1 575	425		0					
kötelező	210701	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016		3 500		3 500	2 756	744		0					

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező		7249	Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	0				0					
kötelező	100101	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	0				0					
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca										
kötelező	210201	7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	0				0					
kötelező	210201	7162	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út										
kötelező	210301	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)										
kötelező	210401	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca										
kötelező	210601	7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	0				0					
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út										
kötelező	210701	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	0				0					
kötelező	210701	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	0				0					
kötelező	210701	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	0				0					

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező		7249	Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás	43 371	34 150	9 221	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	**106 871**	**84 150**	**22 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca										
kötelező	210201	7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201	7162	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	13 000	10 236	2 764	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út										
kötelező	210301	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	32 000	25 197	6 803	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)										
kötelező	210401	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	7 000	5 512	1 488	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca										
kötelező	210601	7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	30 000	23 622	6 378	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út										
kötelező	210701	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	1 800	1 417	383	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Ámt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások									
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
			Igazgatási feladatok									
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság									
kötelező		7249	Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás			0			0			0
kötelező	100101	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	210201	7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje			0			0			0
kötelező	210201	7162	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út									
kötelező	210301	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)									
kötelező	210401	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	3 000		3 000			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca									
kötelező	210601	7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása			0			0			0
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	65 000		65 000			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út									
kötelező	210701	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás			0			0			0
kötelező	210701	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás			0			0			0
kötelező	210701	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése			0			0			0

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat									
								2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
											Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út														
kötelező	210801	7185	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	2016		10 160		10 160	8 000	2 160		0					
kötelező	210801	7186	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	2016		4 445		4 445	3 500	945		0					
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	2016-2017		18 500		10 500	8 268	2 232		0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út														
kötelező	210901	7172	Liftek felújítása	2016		9 000		9 000	7 087	1 913		0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő														
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017		26 500		1 300	1 024	276		0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula														
kötelező	211501	7173	Vizesblokkok részleges felújítása	2016		5 080		5 080	4 000	1 080		0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola														
kötelező	212301	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	2016		3 000		3 000	2 362	638		0					
kötelező	212301	7189	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2016		5 000		5 000	3 937	1 063		0					
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2017		15 640		5 000	3 937	1 063		0					
kötelező	212301	7176	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	2016		18 000		18 000	14 173	3 827		0					
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei														
kötelező	212701	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2016	147 500	147 500	457	147 043	115 782	31 261		0					
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2016-2017		9 700		2 700	2 126	574		0					
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2016		2 300		2 300	1 811	489		0					
kötelező	212701	7154	Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében	2016		8 300		8 300	6 536	1 764		0					
kötelező	212701	7160	1105 Bp. Elődd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	2016		23 000		23 000	18 110	4 890		0					
kötelező	212701	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017		27 000		17 000	13 386	3 614		0					
			Szociális feladatok mindösszesen		**189 500**	**522 425**	**8 457**	**385 128**	**303 252**	**81 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út										
kötelező	210801	7185	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	0				0					
kötelező	210801	7186	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	0				0					
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújíltása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út										
kötelező	210901	7172	Liftek felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő										
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula										
kötelező	211501	7173	Vizesblokkok részleges felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola										
kötelező	212301	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	0				0					
kötelező	212301	7189	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	0				0					
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	0				0					
kötelező	212301	7176	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
kötelező	212701	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	0				0					
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	0				0					
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	0				0					
kötelező	212701	7154	Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében	0				0					
kötelező	212701	7160	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	0				0					
kötelező	212701	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	0				0					
			Szociális feladatok mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út										
kötelező	210801	7185	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7186	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	4 445	3 500	945	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújíltása	10 500	8 268	2 232	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út										
kötelező	210901	7172	Liftek felújítása	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő										
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	1 300	1 024	276	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula										
kötelező	211501	7173	Vizesblokkok részleges felújítása	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola										
kötelező	212301	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7189	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7176	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
kötelező	212701	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	147 043	115 782	31 261	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2 700	2 126	574	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2 300	1 811	489	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7154	Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében	8 300	6 536	1 764	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7160	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	23 000	18 110	4 890	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	17 000	13 386	3 614	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok mindösszesen	**385 128**	**303 252**	**81 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út									
kötelező	210801	7185	III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)			0			0			0
kötelező	210801	7186	III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái			0			0			0
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	8 000		8 000			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út									
kötelező	210901	7172	Liftek felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő									
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	25 200		25 200			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula									
kötelező	211501	7173	Vizesblokkok részleges felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola									
kötelező	212301	7191	Nővérhívó rendszer felújítása			0			0			0
kötelező	212301	7189	Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása			0			0			0
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	10 640		10 640			0			0
kötelező	212301	7176	Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei									
kötelező	212701	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása			0			0			0
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	7 000		7 000			0			0
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása			0			0			0
kötelező	212701	7154	Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében			0			0			0
kötelező	212701	7160	1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel			0			0			0
kötelező	212701	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	10 000		10 000			0			0
			Szociális feladatok mindösszesen	**128 840**	**0**	**128 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
								2016. évi érvényes előirányzat			Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			Köznevelési feladatok														
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete														
kötelező	390201	7195	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	2016-2017		20 000		10 000	7 874	2 126		0					
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete														
kötelező	390101	7183	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	2016		24 194		24 194	19 050	5 144		0					
kötelező	390101	7196	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	2016		76 200		76 200	60 000	16 200		0					
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	390401	7182	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	2016-2017		23 000		11 350	8 937	2 413		0					
			Köznevelési feladatok összesen:		**0**	**143 394**	**0**	**121 744**	**95 861**	**25 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok														
			Budapest Főváros Levéltár														
kötelező	560101	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019		16 000		4 000	3 150	850		0					
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	550101	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016		2 000		2 000	1 575	425		0					
kötelező	550101	7184	BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	2016		450		450	354	96		0					
kötelező	550101	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2016-2019		72 000		18 000	14 173	3 827		0					
kötelező	550101	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2016	6 700	6 700		6 700	5 276	1 424		0					
kötelező	550101		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2017		60 000						0					
kötelező	550101	6787	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2016	61 950	61 950	52 922	9 028	7 108	1 920		0					
			Kulturális feladatok összesen:		**68 650**	**219 100**	**52 922**	**40 178**	**31 636**	**8 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			Köznevelési feladatok										
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	390201	7195	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	0				0					
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	390101	7183	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	0				0					
kötelező	390101	7196	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	0				0					
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	390401	7182	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	0				0					
			Köznevelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok										
			Budapest Főváros Levéltár										
kötelező	560101	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	0				0					
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	550101	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0				0					
kötelező	550101	7184	BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	0				0					
kötelező	550101	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	0				0					
kötelező	550101	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	0				0					
kötelező	550101		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	10 000	10 000			0					
kötelező	550101	6787	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	0				0					
			Kulturális feladatok összesen:	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köles.nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			Köznevelési feladatok										
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	390201	7195	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	390101	7183	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	24 194	19 050	5 144	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390101	7196	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	76 200	60 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	390401	7182	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	11 350	8 937	2 413	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	**121 744**	**95 861**	**25 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok										
			Budapest Főváros Levéltár										
kötelező	560101	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum										
kötelező	550101	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7184	BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	450	354	96	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	6 700	5 276	1 424	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	6787	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	9 028	7 108	1 920	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	**50 178**	**41 636**	**8 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			Köznevelési feladatok									
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	390201	7195	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás	10 000		10 000			0			0
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	390101	7183	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje			0			0			0
kötelező	390101	7196	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem			0			0			0
			Mozaik Gazdasági Szervezet									
kötelező	390401	7182	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	11 650		11 650			0			0
			Köznevelési feladatok összesen:	**21 650**	**0**	**21 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok									
			Budapest Főváros Levéltár									
kötelező	560101	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
			Budapesti Történeti Múzeum									
kötelező	550101	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje			0			0			0
kötelező	550101	7184	BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás			0			0			0
kötelező	550101	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
kötelező	550101	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása			0			0			0
kötelező	550101		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem		50 000	50 000			0			0
kötelező	550101	6787	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	**22 000**	**50 000**	**72 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat										
								2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
											Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások														
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2016	2011-2016	377 528	377 528	177 528	200 000	157 480	42 520		0					
kötelező	710301	6651	Felvonó felújítás	2012-2016	39 991	39 991	19 991	20 000	15 748	4 252		0					
kötelező	710301	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000	44 000		44 000	34 646	9 354		0					
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2016	11 000	11 000		11 000	8 661	2 339		0					
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016		5 000		5 000	3 937	1 063		0					
kötelező	710301	7240	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	2016		4 800		4 800	3 780	1 020		0					
kötelező	710301	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016		10 000		10 000	7 874	2 126		0					
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016		1 000		1 000	787	213		0					
kötelező	710301	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016		12 700		12 700	10 000	2 700		0					
kötelező	710301	6475	Városháza homlokzat felújítása	2016		600 000		45 750	36 024	9 726		0					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)		**472 519**	**1 106 019**	**197 519**	**354 250**	**278 937**	**75 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:		**730 669**	**2 097 809**	**258 898**	**1 008 171**	**793 836**	**214 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2016	0				0					
kötelező	710301	6651	Felvonó felújítás	0				0					
kötelező	710301	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0				0					
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	0				0					
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése	0				0					
kötelező	710301	7240	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	0				0					
kötelező	710301	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	0				0					
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	0				0					
kötelező	710301	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	0				0					
kötelező	710301	6475	Városháza homlokzat felújítása	0				0					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2016	200 000	157 480	42 520	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	6651	Felvonó felújítás	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	7078	Városháza épület fa záróföldém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	44 000	34 646	9 354	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	11 000	8 661	2 339	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	7240	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése	4 800	3 780	1 020	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	1 000	787	213	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	710301	6475	Városháza homlokzat felújítása	45 750	36 024	9 726	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)	**354 250**	**278 937**	**75 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	**1 018 171**	**803 836**	**214 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (B)

ezer Ft-ban

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások									
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2016			0			0			0
kötelező	710301	6651	Felvonó felújítás			0			0			0
kötelező	710301	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése			0			0			0
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése			0			0			0
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése			0			0			0
kötelező	710301	7240	Városháza vizesblokkok felújításának tervezése			0			0			0
kötelező	710301	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése			0			0			0
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése			0			0			0
kötelező	710301	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése			0			0			0
kötelező	710301	6475	Városháza homlokzat felújítása	320 040		320 040	234 210		234 210			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)	**320 040**	**0**	**320 040**	**234 210**	**0**	**234 210**	**0**	**0**	**0**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	**492 530**	**50 000**	**542 530**	**256 210**	**0**	**256 210**	**22 000**	**0**	**22 000**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat										
								2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köles. nyújtása, törlesztése
											Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások														
			Évközi indítású önkormányzati felújítások														
			Évközi indítású önkormányzati felújítások														
			Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság														
kötelező	840901		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	2016	63 500			0				0					
			Igazgatási feladatok összesen:		**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok														
			Út- hídfelújítások														
			Útfelújítások														
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi t ámogatása	2017													
			Közlekedési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca														
kötelező	840901		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	2016	13 000			0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út														
kötelező	840901		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016	32 000			0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út														
kötelező	840901		Központi telephely "B" liftfelújítás	2016	1 800			0				0					
kötelező	840901		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016	2 000			0				0					
kötelező	840901		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016	3 500			0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út														
kötelező	840901		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	2016	10 160			0				0					
kötelező	840901		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	2016	4 445			0				0					

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások										
			Évközi indítású önkormányzati felújítások										
			Évközi indítású önkormányzati felújítások										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	840901		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	0				0					
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok										
			Út- hídfelújítások										
			Útfelújítások										
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi t ámogatása										
			Közlekedési feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca										
kötelező	840901		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út										
kötelező	840901		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út										
kötelező	840901		Központi telephely "B" liftfelújítás	0				0					
kötelező	840901		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	0				0					
kötelező	840901		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út										
kötelező	840901		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	0				0					
kötelező	840901		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	0				0					

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
				Módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások										
			Évközi indítású önkormányzati felújítások										
			Évközi indítású önkormányzati felújítások										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	840901		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok										
			Út- hídfelújítások										
			Útfelújítások										
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi t ámogatása										
			Közlekedési feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca										
kötelező	840901		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út										
kötelező	840901		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út										
kötelező	840901		Központi telephely "B" liftfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út										
kötelező	840901		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Ámt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások									
			Évközi indítású önkormányzati felújítások									
			Évközi indítású önkormányzati felújítások									
			Igazgatási feladatok									
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	840901		Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok									
			Út- hídfelújítások									
			Útfelújítások									
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi t ámogatása		500 000	500 000						
			Közlekedési feladatok összesen:	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	840901		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út									
kötelező	840901		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út									
kötelező	840901		Központi telephely "B" liftfelújítás			0			0			0
kötelező	840901		Bánk bán utcai telephely liftfelújítás			0			0			0
kötelező	840901		Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út									
kötelező	840901		III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)			0			0			0
kötelező	840901		III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái			0			0			0

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat										
								2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köles. nyújtása, törlesztése
											Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út														
kötelező	840901		Liftek felújítása	2016	9 000			0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula														
kötelező	840901		Vizesblokkok részleges felújítása	2016	5 080			0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola														
kötelező	840901		Nővérhívó rendszer felújítása	2016	3 000			0				0					
kötelező	840901		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)	2016	5 000			0				0					
kötelező	840901		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	2016	18 000			0				0					
			BMSZKI														
kötelező	840901		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	2016	23 000			0				0					
kötelező	840901		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)	2016-2017	27 000			0				0					
			Szociális feladatok összesen:		**156 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok														
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete														
kötelező	840901		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)	2016-2017	20 000			0				0					
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete														
kötelező	840901		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)	2016	24 194			0				0					
kötelező	840901		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	2016	76 200			0				0					
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	840901		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	2016-2017	23 000			0				0					
			Köznevelési feladatok összesen:		**143 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út										
kötelező	840901		Liftek felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula										
kötelező	840901		Vizesblokkok részleges felújítása	0				0					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola										
kötelező	840901		Nővérhívó rendszer felújítása	0				0					
kötelező	840901		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)	0				0					
kötelező	840901		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	0				0					
			BMSZKI										
kötelező	840901		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	0				0					
kötelező	840901		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)	0				0					
			Szociális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok										
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	840901		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)	0				0					
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	840901		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)	0				0					
kötelező	840901		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	0				0					
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	840901		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	0				0					
			Köznevelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út										
kötelező	840901		Liftek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula										
kötelező	840901		Vizesblokkok részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola										
kötelező	840901		Nővérhívó rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BMSZKI										
kötelező	840901		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok										
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	840901		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete										
kötelező	840901		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet										
kötelező	840901		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út									
kötelező	840901		Liftek felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula									
kötelező	840901		Vizesblokkok részleges felújítása			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola									
kötelező	840901		Nővérhívó rendszer felújítása			0			0			0
kötelező	840901		Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektromos hálózat részleges felújítása)			0			0			0
kötelező	840901		Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelelző felújítása			0			0			0
			BMSZKI									
kötelező	840901		1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel			0			0			0
kötelező	840901		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákon ajtócserék, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok									
			Kollégiumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	840901		Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás (Régi: Táncsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)			0			0			0
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	840901		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje)			0			0			0
kötelező	840901		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem			0			0			0
			Mozaik Gazdasági Szervezet									
kötelező	840901		dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása			0			0			0
			Köznevelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat										
								2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
											Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok														
kötelező	840901		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016	2 000			0				0					
kötelező	840901		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	2016	450			0				0					
kötelező	840901		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2016-2019	72 000			0				0					
kötelező	840901		Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016	2 500			0				0					
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer felújítása	2016	14 000			0				0					
kötelező	840901		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000			0				0					
			Kulturális feladatok összesen:		**106 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	840901		**Felújítások átütemezésének tartaléka**	**2016**	**554 250**	**706 590**		**706 590**	**706 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):		**1 025 079**	**706 590**	**0**	**706 590**	**706 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok														
			Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete														
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	2016		455 029		455 029	370 502	42 807	41 720	0					
			Vízgazdálkodási feladatokösszesen:		**0**	**455 029**	**0**	**455 029**	**370 502**	**42 807**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:		**1 025 079**	**1 161 619**	**0**	**1 161 619**	**1 077 092**	**42 807**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású hivatali felújítások														
			Gazdasági és ellátási feladatok														
kötelező	710301		Irodák felújítása	2017	217 000	217 000		0				0					
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen:		**217 000**	**217 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0									
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:		**1 242 079**	**1 378 619**	**0**	**1 161 619**	**1 077 092**	**42 807**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Ámt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			Kulturális feladatok										
kötelező	840901		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0				0					
kötelező	840901		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	0				0					
kötelező	840901		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	0				0					
kötelező	840901		Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	0				0					
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer felújítása	0				0					
kötelező	840901		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	0				0					
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	840901		**Felújítások átütemezésének tartaléka**	**466 000**	**466 000**			**0**					
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):	**466 000**	**466 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok										
			Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete										
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	50 851	40 040	10 811		0					
			Vízgazdálkodási feladatokösszesen:	**50 851**	**40 040**	**10 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:	**516 851**	**506 040**	**10 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású hivatali felújítások										
			Gazdasági és ellátási feladatok										
kötelező	710301		Irodák felújítása	0				0					
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:	**516 851**	**506 040**	**10 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			Kulturális feladatok										
kötelező	840901		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	840901		**Felújítások átütemezésének tartaléka**	**1 172 590**	**1 172 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):	**1 172 590**	**1 172 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok										
			Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete										
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	505 880	410 542	53 618	41 720	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatokösszesen:	**505 880**	**410 542**	**53 618**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:	**1 678 470**	**1 583 132**	**53 618**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású hivatali felújítások										
			Gazdasági és ellátási feladatok										
kötelező	710301		Irodák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:	**1 678 470**	**1 583 132**	**53 618**	**41 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (C)

ezer Ft-ban

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			Kulturális feladatok									
kötelező	840901		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje			0			0			0
kötelező	840901		BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás			0			0			0
kötelező	840901		BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása			0			0			0
kötelező	840901		Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása			0			0			0
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer felújítása			0			0			0
kötelező	840901		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	840901		**Felújítások átütemezésének tartaléka**	**3 477 840**		**3 477 840**	**0**		**0**	**0**		**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):	**3 477 840**	**500 000**	**3 977 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok									
			Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete									
kötelező	848001		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete			0			0			0
			Vízgazdálkodási feladatokösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:	**3 477 840**	**500 000**	**3 977 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Évközi indítású hivatali felújítások									
			Gazdasági és ellátási feladatok									
kötelező	710301		Irodák felújítása	217 000		217 000			0			0
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**217 000**	**0**	**217 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások Összesen:	**3 694 840**	**500 000**	**4 194 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (D)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat									
								2016. évi érvényes előirányzat	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
											Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10+..+18)	10	11	12	13 (14+15)	14	15	16	17	18
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás														
önkéntes	100102		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***					8 433	6 641	1 792		0					
kötelelző	100201		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***					301 879	237 700	64 179		0					
kötelelző	200000		***Szociálpolitikai intézmények***					128 931	101 521	27 410		0					
kötelelző	300000		***Köznevelési feladatok***					497 075	391 398	105 677		0					
kötelelző	500000		***Kulturális intézmények***					27 854	21 934	5 920		0					
kötelező	842801		***2015. évi viharkár***					125 512				0				125 512	
kötelező	843001		***2015. év augusztusi esőzés kár***					324 598				0			38 944	285 654	
önkéntes	844702		***Főpolgármesteri keret***					20 500				0				20 500	
önkéntes	846902		***Műemléki célú támogatás***					540 127				0			40 027	500 100	
kötelező	847301		***Környezetvédelmi Alap***					11 137				0			1 215	9 922	
kötelező	847402		***Bűnmegelőzési keret***					3 370				0			870	2 500	
önkéntes	848702		***Jáki kápolna felújítása pályázati önerő***					18 421				0				18 421	
önkéntes	881602		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***					372 100				0			55 000	317 100	
önkéntes	891602		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***					165 000				0				165 000	
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:		**0**	**0**	**0**	**2 544 937**	**759 194**	**204 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 056**	**1 444 709**	**0**

A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások	21 173 761
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások	1 008 171
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások	1 161 619
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás	2 544 937
MINDÖSSZESEN (A-D)	25 888 488
Önkormányzati felújítások	17 238 404
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	793 836
Intézményi felújítások	759 194
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	2 813 419
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	136 056
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 869 528
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	0
Dologi kiadások (Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	237 250
Dologi kiadások (Fordított Áfa)	2 040 801
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	23 610 437

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (D)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás									
				Módosítás	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	19 (20+..+28)	20	21	22	23 (24+25)	24	25	26	27	28
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás										
önkéntes	100102		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	0				0					
kötelelző	100201		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	24 804	19 530	5 274		0					
kötelelző	200000		***Szociálpolitikai intézmények***	-20 632	-16 246	-4 386		0					
kötelelző	300000		***Köznevelési feladatok***	393 972	310 214	71 598	12 160	0					
kötelelző	500000		***Kulturális intézmények***	-2 300	-3 937	1 637		0					
kötelező	842801		***2015. évi viharkár***	0				0					
kötelező	843001		***2015. év augusztusi esőzés kár***	0				0					
önkéntes	844702		***Főpolgármesteri keret***	7 000				0				7 000	
önkéntes	846902		***Műemléki célú támogatás***	0				0					
kötelező	847301		***Környezetvédelmi Alap***	0				0					
kötelező	847402		***Bűnmegelőzési keret***	-2 000				0				-2 000	
önkéntes	848702		***Jáki kápolna felújítása pályázati önerő***	0				0					
önkéntes	881602		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***	0				0					
önkéntes	891602		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***	0				0					
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:	**400 844**	**309 561**	**74 123**	**12 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**

A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások	334 000
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások	10 000
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások	516 851
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás	400 844
MINDÖSSZESEN (A-D)	1 261 695
Önkormányzati felújítások	769 032
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	10 000
Intézményi felújítások	309 561
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	155 942
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	5 000
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	0
Dologi kiadások (Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	0
Dologi kiadások (Fordított Áfa)	12 160
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	1 249 535

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (D)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat									
				Módosított előirányzat	Intézményi felújítások	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Ebből		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
							Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa			
1	2	3	4	29 (30+…+38)	30	31	32	33 (34+35)	34	35	36	37	38
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás										
önkéntes	100102		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	8 433	6 641	1 792	0	0	0	0	0	0	0
kötelelző	100201		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	326 683	257 230	69 453	0	0	0	0	0	0	0
kötelelző	200000		***Szociálpolitikai intézmények***	108 299	85 275	23 024	0	0	0	0	0	0	0
kötelelző	300000		***Köznevelési feladatok***	891 047	701 612	177 275	12 160	0	0	0	0	0	0
kötelelző	500000		***Kulturális intézmények***	25 554	17 997	7 557	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	842801		***2015. évi viharkár***	125 512	0	0	0	0	0	0	0	125 512	0
kötelező	843001		***2015. év augusztusi esőzés kár***	324 598	0	0	0	0	0	0	38 944	285 654	0
önkéntes	844702		***Főpolgármesteri keret***	27 500	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0
önkéntes	846902		***Műemléki célú támogatás***	540 127	0	0	0	0	0	0	40 027	500 100	0
kötelező	847301		***Környezetvédelmi Alap***	11 137	0	0	0	0	0	0	1 215	9 922	0
kötelező	847402		***Bűnmegelőzési keret***	1 370	0	0	0	0	0	0	870	500	0
önkéntes	848702		***Jáki kápolna felújítása pályázati önerő***	18 421	0	0	0	0	0	0	0	18 421	0
önkéntes	881602		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***	372 100	0	0	0	0	0	0	55 000	317 100	0
önkéntes	891602		***Építészeti örökségvédelmi államegóvási keret***	165 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:	**2 945 781**	**1 068 755**	**279 101**	**12 160**	**0**	**0**	**0**	**136 056**	**1 449 709**	**0**

A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások	21 072 761
B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások	1 018 171
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások	1 678 470
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás	2 945 781
MINDÖSSZESEN (A-D)	26 715 183
Önkormányzati felújítások	18 007 436
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	803 836
Intézményi felújítások	1 068 755
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	2 969 361
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	136 056
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 874 528
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	0
Dologi kiadások (Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	237 250
Dologi kiadások (Fordított Áfa)	2 052 961
	0
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	24 859 972

10. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 támogatások (D)

ezer Ft-ban

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás									
önkéntes	100102		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***			0			0			0
kötelelző	100201		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***			0			0			0
kötelelző	200000		***Szociálpolitikai intézmények***			0			0			0
kötelelző	300000		***Köznevelési feladatok***			0			0			0
kötelelző	500000		***Kulturális intézmények***			0			0			0
kötelező	842801		***2015. évi viharkár***			0			0			0
kötelező	843001		***2015. év augusztusi esőzés kár***			0			0			0
önkéntes	844702		***Főpolgármesteri keret***			0			0			0
önkéntes	846902		***Műemléki célú támogatás***			0			0			0
kötelező	847301		***Környezetvédelmi Alap***			0			0			0
kötelező	847402		***Bűnmegelőzési keret***			0			0			0
önkéntes	848702		***Jáki kápolna felújítása pályázati önerő***			0			0			0
önkéntes	881602		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***			0			0			0
önkéntes	891602		***Építészeti örökségvédelmi államgegóvási keret***			0			0			0
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások	8 978 937	56 045	9 034 982	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
			B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások	492 530	50 000	542 530	256 210	0	256 210	22 000	0	22 000
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások	3 694 840	500 000	4 194 840	0	0	0	0	0	0
			D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			MINDÖSSZESEN (A-D)	13 166 307	606045	13 772 352	4 756 210	0	4 756 210	22 000	0	22 000
			Önkormányzati felújítások									
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
			Intézményi felújítások									
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa									
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
			Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése									
			Dologi kiadások (Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)									
			Dologi kiadások (Fordított Áfa)									
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül									

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati 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									
		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**
		Tétényi úti üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince	2016	18 415	18 415	14 500	3 915				
		Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince	2016	6 096	6 096	4 800	1 296				
		Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince	2016	6 604	6 604	5 200	1 404				
		A épület lapostető felújítás befejezése	2014-2016	233 960	40 640	32 000	8 640				
		Azbesztmentesítés	2015-2022	314 000	31 750	25 000	6 750				
		Bosnyák téri Vásárcsarnok									
		Pavilonok felújítása	2016		0	0	0				
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó	2015-2018	302 260	101 600	80 000	21 600				
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje	2016	22 225	22 225	17 500	4 725				
		Tűzjelző hálózat rekonstrukció	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Teljesítménykapcsoló csere (A, B oldal)	2016								
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Lepke épület tetőhájazat javítása	2016-2017	35 080	5 080	4 000	1 080				
		Flórián Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop)	2015-2022	148 720	15 875	12 500	3 375				
		Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem	2014-2016	33 290	5 334	4 200	1 134				
		Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje	2015-2016	34 290	25 400	20 000	5 400				
		Homlokzai rekonstrukció - tervezés	2016	3 810	3 810	3 000	810				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**			**4 432**	**3 490**	**942**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Tálalókonyha, raktár felújítás	2016	4 432	4 432	3 490	942				
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**			**577**	**454**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés	2016	1 000	0	0	0				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2016	1 000	0	0	0				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása	2016		577	454	123				

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	2016. évi Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 433**	**6 641**	**1 792**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2016)	0							500	394	106				
		Pálya u. ingatlanfelújítás	0							2 000	1 575	425				
		Illatos u. ingatlan felújítás	0							1 495	1 177	318				
		Akadémia u. ingatlanfelújítás (2015)	0							1 102	868	234				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Szolgálati eszközök felújítása	0							3 336	2 627	709				
			0													
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**	**24 804**	**19 530**	**5 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326 683**	**257 230**	**69 453**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tétényi úti üzletközpont														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Fűtési alapvezetékek kiváltása A épület pince	-1 629	-1 283	-346					16 786	13 217	3 569				
		Használati melegvíz alapvezetékek kiváltása B épület pince	-745	-587	-158					5 351	4 213	1 138				
		Szennyvíz alapvezetékek kiváltása A épület pince	-868	-683	-185					5 736	4 517	1 219				
		A épület lapostető felújítás befejezése	-7 035	-5 539	-1 496					33 605	26 461	7 144				
		Azbesztmentesítés	31 189	24 558	6 631					62 939	49 558	13 381				
		Bosnyák téri Vásárcsarnok														
		Pavilonok felújítása	19 050	15 000	4 050					19 050	15 000	4 050				
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Palafedés cseréje hajónként, 4 db hajó	0							101 600	80 000	21 600				
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezetékek cseréje	0							22 225	17 500	4 725				
		Tűzjelző hálózat rekonstrukció	0							19 050	15 000	4 050				
		Teljesítménykapcsoló csere (A, B oldal)	4 572	3 600	972					4 572	3 600	972				
		Használtcikk piac														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Lepke épület tetőhájazat javítása	-11	-9	-2					5 069	3 991	1 078				
		Flórián Üzletközpont														
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Azbesztmentesítés (kb. 10 oszlop)	-15 875	-12 500	-3 375					0	0	0				
		Hidegvíz gerincvezeték felújítása II. ütem	-34	-27	-7					5 300	4 173	1 127				
		Csapadékvíz lefolyó rendszer cseréje	0							25 400	20 000	5 400				
		Homlokzai rekonstrukció - tervezés	-3 810	-3 000	-810					0	0	0				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**														
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**	**-4 432**	**-3 490**	**-942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Tálalókonyha, raktár felújítás	-4 432	-3 490	-942					0	0	0				
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577**	**454**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati fémkeretes üveg falainak felújítása, nyílászáró vasalat cseréje, csapadék víz elleni szigetelése, vakolat javítás, festés	0							0	0	0				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	0							0	0	0				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely I. emeleti terasz virágvázáinak felújítása	0							577	454	123				

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**			**17 398**	**13 699**	**3 699**	**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		7 505	5 909	1 596				
		Rózsa utcai telephely nyílászáró csere	2016		6 467	5 092	1 375				
		III. emeleti fürdőszoba felújítás	2016	594	594	468	126				
		Knézich utca 14. sz. telephely kéményének feújítása	2016		932	734	198				
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**			**28 453**	**22 404**	**6 049**	**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 fürdőszobák felújítása	2016		253	199	54				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Gergely utca antenna rendszer felújítása	2016	1 800	0	0	0				
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei 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	2 144	1 688	456				
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Kamara: Szúnyoghálók felszerelése	2016	3 825	3 825	3 012	813				
		Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Kamaraerdő "C" épület ereszcsatorna felújítása	2016	327	327	258	69				
		Kamara "A" épület gépészeti felújítás	2016	986	986	776	210				
		Kamara "A" épület I. em. fürdőszoba 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 fürdőszoba felújítása	2016	2 639	2 639	2 078	561				
		Kamara "A" épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái	2016	545	545	429	116				
		Kamara "A" épület fürdőszoba szigetelése	2016	346	346	272	74				
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás	2016	1 037	1 037	817	220				
		Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség	2016		12	10	2				
		"C" épület 002 és 007 sz fürdőszoba felújítása	2016		1 844	1 452	392				

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	2016. évi Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			0													
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 398**	**13 699**	**3 699**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Rózsa u. lift gépház kapcsoló csere	0							500	394	106				
		Rózsa utca homlokzati elemek felújítása	-1 400	-1 102	-298					0	0	0				
		Rózsa utcai telephelyen kémény felújítás	0							7 505	5 909	1 596				
		Rózsa utcai telephely nyílászáró csere	0							6 467	5 092	1 375				
		III. emeleti fürdőszoba felújítás	0							594	468	126				
		Knézich utca 14. sz. telephely kéményének feújítása	1 400	1 102	298					2 332	1 836	496				
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**	**-16 200**	**-12 756**	**-3 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 253**	**9 648**	**2 605**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Óhegy utca "A" épület nyílászáró csere	-6 200	-4 882	-1 318					0	0	0				
		Gergely utca nyílászárók cseréje	-4 000	-3 150	-850					0	0	0				
		Gergely utca tetőfelújítás	-6 000	-4 724	-1 276					0	0	0				
		Gergely utcai fürdőszobák felújítása	0							253	199	54				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Gergely utca nővérhívó rendszer felújítása	0							12 000	9 449	2 551				
		Gergely utca antenna rendszer felújítása	0							0	0	0				
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 175**	**27 697**	**7 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Kamara "A" épület vizes strangok felújítása	0							10 000	7 874	2 126				
		Kamara "D" elektromos hálózat részleges felújítása	0							2 144	1 688	456				
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	0							5 000	3 937	1 063				
		Kamara: Szúnyoghálók felszerelése	0							3 825	3 012	813				
		Rupphegy: Homlokzati faburkolatok felújítása	0							2 000	1 575	425				
		Kamaraerdő "C" épület ereszcsatorna felújítása	0							327	258	69				
		Kamara "A" épület gépészeti felújítás	0							986	776	210				
		Kamara "A" épület I. em. fürdőszoba kialakítása, felújítása	0							2 346	1 847	499				
		Rupphegy lift felújítás	0							784	617	167				
		Kamra kazánház hőszigetelés felújítása	0							692	545	147				
		Kamara "C" épület hőközpont gépészeti felújítás	0							648	510	138				
		Rupphegy - 2 db 2 ágyas fürdőszoba felújítása	0							2 639	2 078	561				
		Kamara "A" épület I. emelet fürdőszoba kialakítás pótmunkái	0							545	429	116				
		Kamara "A" épület fürdőszoba szigetelése	0							346	272	74				
		Rupphegy IV. emelet fürdőszoba felújítás	0							1 037	817	220				
		Kamara kazánház hőszigetelés felújítása többlet költség	0							12	10	2				
		"C" épület 002 és 007 sz fürdőszoba felújítása	0							1 844	1 452	392				

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**			**4 826**	**3 800**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		"Kertbarát" gondozási egység vizesblokk felújítása	2016	4 826	4 826	3 800	1 026				
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**			**2 610**	**2 055**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje	2016	610	610	480	130				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**			**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Fűtési rendszer felújítása Visegrád	2016	500	500	394	106				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Vámosmikola "D" gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása	2016	1 000	1 000	787	213				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**			**32 460**	**25 560**	**6 900**	**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 vizeshelyiség felújítása	2016	4 773	4 773	3 759	1 014				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Komfort típusú kazánok alkatrészfelújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vizesblokk kialakítása	2016		3 985	3 138	847				
		Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása			3 702	2 915	787				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			**128 931**	**101 521**	**27 410**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények**									
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**			**139 937**	**110 186**	**29 751**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása	2016	38 100	38 100	30 000	8 100				
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II.ütem, konyha felújítása	2016	43 693	43 693	34 404	9 289				
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III.ütem	2016	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása	2016	32 350	32 350	25 472	6 878				
		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje, sportpálya felújítása	2016								
		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem, portásfülke átépítése	2016								
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere, pince folyosó burkolatcsere, szennyvíz szivattyútelep cseréje	2016	394	394	310	84				
		Corvin Mátyás Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése	2016								
		Széchenyi István Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése	2016								

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	2016. évi Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 826**	**3 800**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		"Kertbarát" gondozási egység vizesblokk felújítása	0							4 826	3 800	1 026				
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 610**	**2 055**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Szombathely belső aszfaltozott útjainak részleges felújítása	0							2 000	1 575	425				
		Polgárdi tetőterasz burkolása, vízszigetelés javítása, homlokzati burkolat cseréje	0							610	480	130				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**2 362**	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Vámosmikola Fűtési rendszer felújítása	0							1 500	1 181	319				
		Fűtési rendszer felújítása Visegrád	0							500	394	106				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Vámosmikola "D" gazdasági épület vagyonvédelmi riasztó rendszerének felújítása	0							1 000	787	213				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 460**	**25 560**	**6 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása	0													
		Nyílászárók felújítása (Vaspálya, Alföldi, Külső-Mester u. Dózsa György út)	0							10 000	7 874	2 126				
		Gyáli úti szálló több vizeshelyiség felújítása	0							4 773	3 759	1 014				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása														
		Komfort típusú kazánok alkatrészfelújítása (Dózsa György úti, Alföldi utcai telephelyek)	0							10 000	7 874	2 126				
		Könyves Kálmán krt. 84. telephelyen akadálymentesített vizesblokk kialakítása	0							3 985	3 138	847				
		Külső Mester u. 84. telephely tetőszigetelés felújítása	0							3 702	2 915	787				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**	**-20 632**	**-16 246**	**-4 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 299**	**85 275**	**23 024**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények**														
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**	**392 985**	**309 437**	**71 388**	**12 160**	**0**	**0**	**0**	**532 922**	**419 623**	**101 139**	**12 160**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Vörösmarty Mihály Gimnázium kazán felújítása	19 094	15 034	-8 100	12 160				57 194	45 034	0	12 160			
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje II.ütem, konyha felújítása	16 176	12 737	3 439					59 869	47 141	12 728				
		Petőfi Sándor Gimnázium elektromos hálózat cseréje III.ütem	41 128	32 384	8 744					66 528	52 384	14 144				
		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kazán felújítása	6 633	5 224	1 409					38 983	30 696	8 287				
		Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje, sportpálya felújítása	85 975	67 697	18 278					85 975	67 697	18 278				
		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem, portásfülke átépítése	13 683	10 774	2 909					13 683	10 774	2 909				
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere, pince folyosó burkolatcsere, szennyvíz szivattyútelep cseréje	64 338	50 660	13 678					64 732	50 970	13 762				
		Corvin Mátyás Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése	84 571	66 591	17 980					84 571	66 591	17 980				
		Széchenyi István Gimnázium nyílászáró csere, vizesblokk átépítése	61 387	48 336	13 051					61 387	48 336	13 051				

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**			**33 500**	**26 378**	**7 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés	2016	5 500	5 500	4 331	1 169				
		Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés	2016	6 000	6 000	4 724	1 276				
		Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**			**182 426**	**143 643**	**38 783**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok	2016	11 127	11 127	8 761	2 366				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fsz-Iem), belső felújítási munkák	2016	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása	2016	11 000	11 000	8 661	2 339				
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai	2016	13 500	13 500	10 630	2 870				
		Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal	2016	14 500	14 500	11 417	3 083				
		dr. Török Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési,javítási munkák	2016	34 000	34 000	26 772	7 228				
		Gyengénlátók Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolodó építési,javítási munkák	2016	34 299	34 299	27 007	7 292				
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**			**79 489**	**62 590**	**16 899**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása	2016	13 000	13 000	10 236	2 764				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása	2016	20 000	29 000	22 835	6 165				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás és	2016	17 000	17 000	13 385	3 615				
		dr. Szent Györgyi A. Ált.Isk. részleges épületgépészeti felújítása	2016	7 580	7 580	5 969	1 611				
		dr. Szent Györgyi A.Ált.Isk. uszoda hőcserélő felújítása	2016	1 310	1 310	1 032	278				
		Hungária Ált.Isk. tetőszerkezet felújítása	2016	16 599	11 599	9 133	2 466				

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	2016. évi Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**	**987**	**777**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 487**	**27 155**	**7 332**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely ereszcsatorna csere	-29	-23	-6					11 971	9 426	2 545				
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. telephely tetőszigetelés	-677	-533	-144					4 823	3 798	1 025				
		Káldor Miklós Kollégium Donáti utca udvar vízelvezetés	-10	-8	-2					5 990	4 716	1 274				
		Deák Ferenc Kollégium padlás szigetelése	42	33	9					5 042	3 970	1 072				
		Váci Mihály Kollégium akadálymentesítés	1 661	1 308	353					6 661	5 245	1 416				
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														
		Pilisszántó épületében felújítási és kapcsolódó járulékos munkálatok	0							14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott elektromos hálózat felújítása, előre nem látható feladatok	0							11 127	8 761	2 366				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (Fsz-Iem), belső felújítási munkák	0							15 000	11 811	3 189				
		Vakok Iskolája, védett tér kialakítása (II.), belső felújítási munkák	0							10 000	7 874	2 126				
		Intézményi üdülő épületeken külső felújítási, homlokzat, tető és kapcsolódó munkák	0							14 500	11 417	3 083				
		Intézményekben elhasználódott külső burkolatok felújítása	0							11 000	8 661	2 339				
		Intézményekben külső felújítási munkálatok homlokzat, tető, nyílászárók	0							10 000	7 874	2 126				
		Éltes Mátyás Általános Iskola fűtési rendszerének (távhő vezetékek, radiátorok), csatorna rendszerének felújítása és kapcsolódó épület felújítási munkálatai	0							13 500	10 630	2 870				
		Dr. Török Béla Iskola vizesblokkjainak felújítása, gépészeti és építészeti feladatokkal	0							14 500	11 417	3 083				
		dr. Török Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolódó építési,javítási munkák	0							34 000	26 772	7 228				
		Gyengénlátók Ált.Isk. nyílászárók felújítása, kapcsolodó építési,javítási munkák	0							34 299	27 007	7 292				
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**	**0**	**0**	**0**	**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, Szérűskert u.40) Tálalókonyha teljes felújítása	0							13 000	10 236	2 764				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Fém szerkezetű függönyfalak kiváltása	0							29 000	22 835	6 165				
		Dr.Szent-Györgyi Általános Iskola (1033. Budapest, Szérűskert u.40) Intézmény első emeleti elektromos felújítás és	0							17 000	13 385	3 615				
		dr. Szent Györgyi A. Ált.Isk. részleges épületgépészeti felújítása	0							7 580	5 969	1 611				
		dr. Szent Györgyi A.Ált.Isk. uszoda hőcserélő felújítása	0							1 310	1 032	278				
		Hungária Ált.Isk. tetőszerkezet felújítása	0							11 599	9 133	2 466				

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**			**61 723**	**48 601**	**13 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	473	127				
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás	2016	1 000	1 000	787	213				
		Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	473	127				
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés	2016	600	600	472	128				
		Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában)	2016	58 923	58 923	46 396	12 527				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**			**497 075**	**391 398**	**105 677**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**									
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**		**24 332**	**18 024**	**14 193**	**3 831**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás	2016	1 700	0	0	0				
		BTM Vármúzeum helyiségek felújítása	2016	800	0	0	0				
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	2016	500	500	394	106				
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	2016	600	600	473	127				
		BTM Vármúzeum bádogozás felújítása	2016	1 900	1 452	1 143	309				
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	2016	4 445	4 445	3 500	945				
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása	2016	3 200	3 200	2 520	680				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása	2016	400	0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái	2016	1 500	0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása	2016	2 500	0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása	2016	4 387	4 387	3 454	933				
		BTM Aquincumi Múzeum romterületén a arómai kori falak helyreállítása	2016	1 500	0	0	0				
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása	2016	900	900	709	191				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2016		2 540	2 000	540				
		Céljelleggel támogatott intézményi beruházások intézmény által finanszírozott Áfá-ja									
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**			**9 830**	**7 741**	**2 089**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		"C" épületrész külső nyílászáróinak felújítása	2016	3 680	3 680	2 898	782				
		Padlóburkolat csere	2016	150	150	118	32				
		Ajtók felújítása	2016	1 300	1 300	1 024	276				
		Falrepedések javítása	2016	3 700	3 700	2 914	786				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása									
		Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása	2016	1 000	1 000	787	213				
	510000-570000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**			**27 854**	**21 934**	**5 920**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:			***964 172***	***759 194***	***204 978***	***0***	***0***	***0***	***0***

11. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	2016. évi Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**	**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. Bécsi u. 134.) villamos hálózat korszerűsítés	0							600	473	127				
		Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola (1037 Bp. Bécsi u. 134.) fogadó rámpa felújítás	0							1 000	787	213				
		Leövey Klára Közg. Szakközépiskola (1081 Bp. Bezerédi u. 16/a.) villamos hálózat korszerűsítés	0							600	473	127				
		Széchenyi István Ker. Szakközépisk. (1088 Bp. Vas u. 9-11.) villamos hálózat korszerűsítés	0							600	472	128				
		Légtechnika kialakítása és gázterv (több intézmény konyhájában)	0							58 923	46 396	12 527				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**	**393 972**	**310 214**	**71 598**	**12 160**	**0**	**0**	**0**	**891 047**	**701 612**	**177 275**	**12 160**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**														
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**	**2 700**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 724**	**14 193**	**6 531**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás	0							0	0	0				
		BTM Vármúzeum helyiségek felújítása	0							0	0	0				
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	0							500	394	106				
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	0							600	473	127				
		BTM Vármúzeum bádogozás felújítása	0							1 452	1 143	309				
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	0							4 445	3 500	945				
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása, a belsőben az elektromos hálózat részleges felújítása, szellőzővakolat felhordása	0							3 200	2 520	680				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta ajtajának az átalakítása	0							0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak felújításának járulékos munkái	0							0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum Templomtér padlóburkolatának és az elektromos hálózatnak a részleges felújítása	0							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 arómai kori falak helyreállítása	0							0	0	0				
		BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület fejújítása	0							900	709	191				
		BTM Kiscelli Múzeum ablak és kapu felújításának járulékos munkái	0							2 540	2 000	540				
		Céljelleggel támogatott intézményi beruházások intézmény által finanszírozott Áfá-ja	2 700		2 700					2 700	0	2 700				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**	**-5 000**	**-3 937**	**-1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 830**	**3 804**	**1 026**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása														
		"C" épületrész külső nyílászáróinak felújítása	-3 680	*-2 898*	*-782*					0	0	0				
		Padlóburkolat csere	0							150	118	32				
		Ajtók felújítása	-1 300	-1 024	-276					0	0	0				
		Falrepedések javítása	-20	*-15*	*-5*					3 680	2 899	781				
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0													
		Hőtermelő és légkond. rendszerek felülv., felújítása	0							1 000	787	213				
	510000-570000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**-2 300**	**-3 937**	**1 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 554**	**17 997**	**7 557**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Intézményi felújítások mindösszesen:		***395 844***	***309 561***	***74 123***	***12 160***	***0***	***0***	***0***	***1 360 016***	***1 068 755***	***279 101***	***12 160***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Ánt. Szerint	Címkód	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.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**				
			Városépítési feladatok				
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223	198 223	7 951
kötelező	840301	-	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2016	22 722 210	22 975 210	15 744 505
			Városépítési feladatok összesen:				
			Vagyongazdálkodási feladatok				
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2022	1 178 309	1 352 330	1 072 330
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2016.	49 530	49 530	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:				
			Szociális feladatok				
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	253 792	14 315	13 792
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	800 000	8 772
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016.	523	14 000	
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója		-	30 000	
			Szociális feladatok összesen:				
			Kulturális feladatok				
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2016	72 913	72 390	62 448
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2016	21 000	21 000	6 500
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2016	371 000	421 000	284 001
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2016	37 000	37 000	-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016.	-	24 000	
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016.	-	11 500	
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	-	282 608	
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	-	4 200	
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016.	268 870	2 000	
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	2 200	14 770	
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	-	45 000	
			Kulturális feladatok összesen:				
			Sport feladatok				
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2015-2016	355 211	32 871	150
			Gazdasági, ellátási feladatok				
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	2015-2016	40 000	40 000	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	29. (30+...+38)	30.	31.	32.	33. (34+35)	34.	35.	36.	37.	38.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	164 293	129 301	34 912	-	80	80	-	-	-	-
kötelező	840301	-	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	7 230 705	-	-	-	-	-	-	7 230 705	-	-
			Városépítési feladatok összesen:	**7 394 998**	**129 301**	**34 912**	**-**	**80**	**80**	**-**	**7 230 705**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	49 530	39 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**89 530**	**79 000**	**10 530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok										
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54	-	-	-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	14 000	11 024	2 976	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	30 000	23 122	6 378	-	500	394	106	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	**835 228**	**656 373**	**42 954**	**134 401**	**1 500**	**1 340**	**160**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok										
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás	9 942	7 828	2 114	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	14 500	11 417	3 083	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	136 999	107 676	14 319	14 754	250	223	27	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000	29 134	7 866	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	18 898	5 102	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület 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	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer 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	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri 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 fűtéskorszerűsítése	32 721	25 686	738	6 247	50	39	11	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	40 000	30 996	8 369	-	635	500	135	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 előirányzat módosítás									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1..	2.	3.	4.										
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok										
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Virág 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	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok										
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	164 293	129 301	34 912	-	80	80	-	-	-	-
kötelező	840301	-	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	7 230 705	-	-	-	-	-	-	7 230 705	-	-
			Városépítési feladatok összesen:	**7 394 998**	**129 301**	**34 912**	**-**	**80**	**80**	**-**	**7 230 705**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	49 530	39 000	10 530	-	-	-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**89 530**	**79 000**	**10 530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok										
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	791 228	622 227	33 600	134 401	1 000	946	54	-	-	-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	14 000	11 024	2 976	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	30 000	23 122	6 378	-	500	394	106	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	**835 228**	**656 373**	**42 954**	**134 401**	**1 500**	**1 340**	**160**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok										
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	9 942	7 828	2 114	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	14 500	11 417	3 083	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	136 999	107 676	14 319	14 754	250	223	27	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000	29 134	7 866	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	18 898	5 102	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület 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	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer 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	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri 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 fűtéskorszerűsítése	32 721	25 686	738	6 247	50	39	11	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	40 000	30 996	8 369	-	635	500	135	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**									
			Városépítési feladatok									
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	25 979		25 979			-			-
kötelező	840301	-	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	-		-			-			-
			Városépítési feladatok összesen:	**25 979**	**-**	**25 979**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Vagyongazdálkodási feladatok									
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése			-			-			-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**
			Szociális feladatok									
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	523		523	-		-	-		-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	-		-	-		-	-		-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	-		-	-		-	-		-
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-		-	-		-	-		-
			Szociális feladatok összesen:	**523**	**-**	**523**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok									
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás	-		-	-		-	-		-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-		-			-			-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	-		-			-			-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése			-			-			-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje			-						-
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése			-						-
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	268 870		268 870						-
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2 200		2 200						-
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje			-						-
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	7 770		7 770						-
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	43 500		43 500						-
			Kulturális feladatok összesen:	**322 340**	**-**	**322 340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok									
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	-		-			-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány	-		-			-			-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**									
			Városépítési feladatok									
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés			-			-			-
kötelező	840301	-	TÉR_KŐZ 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		40 000
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése			-			-			-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**40 000**	-	**40 000**	**40 000**	-	**40 000**	**40 000**	-	**40 000**
			Szociális feladatok									
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	-		-	-		-			-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	-		-	-		-			-
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	-		-	-		-			-
kötelező	840301	7165	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-		-	-		-			-
			Szociális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok									
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás	-		-	-		-			-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása			-			-			-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció			-			-			-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése			-			-			-
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje			-			-			-
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	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje			-			-			-
			Kulturális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok									
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése			-			-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány			-			-			-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Ánt. Szerint	Címkód	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.
			Közlekedési feladatok				
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő 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 járműfelújítás	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 (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	474 873 201	437 736 892	385 750 001
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2016	1 325 530	1 325 530	1 291 030
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. 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.	-	241 000	
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016.	-	630 000	
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016.	-	14 960	
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés	2016	-	11 049	
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	2016-2017	-	180 000	
			Közlekedési feladatok összesen:				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:				
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	113 148 623	80 000	150
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2016	1 957 160	1 598 474	439 714
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése		-	358 686	
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	488 395	100 086
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2016	137 208	137 208	114 025
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 513 766	5 879 776	3 581 684
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	1 599 609	2 160 185	707 388
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:				
			Közlekedési feladatok mindösszesen:				

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	29. (30+...+38)	30.	31.	32.	33. (34+35)	34.	35.	36.	37.	38.
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	7 620	6 000	1 620	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2 526	-	-	-	2 526	2 526	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	1 176 873	-	-	-	12 500	12 500	-	-	1 164 373	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	1 168 140	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 165 640	-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	5 562 900	-	-	-	-	-	-	-	5 562 900	-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-	2 180 000	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	21 474 400	-	-	-	429 117	428 858	259	4 000 000	17 045 283	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	34 500	25 984	7 016	-	1 500	1 500	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	32 246	-	-	-	32 246	25 391	6 855	-	-	-
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	241 000	187 863	50 724	-	2 413	1 900	513	-	-	-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	630 000	-	-	-	-	-	-	-	630 000	-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960	-	-	-	-	-	-	-	14 960	-
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**32 525 165**	**219 847**	**59 360**	**-**	**482 802**	**475 175**	**7 627**	**4 000 000**	**27 763 156**	**-**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	79 850	59 730	11 289	4 838	3 993	3 144	849	-	-	-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	1 158 760	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	22 660	-	1 000	787	213	-	-	-
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	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 forgalomirányítás fejlesztési programja	892 221	702 536	189 685	-	-	-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	***4 947 999***	***3 474 419***	***482 396***	***903 064***	***88 120***	***70 099***	***18 021***	**-**	**-**	**-**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**37 473 164**	**3 694 266**	**541 756**	**903 064**	**570 922**	**545 274**	**25 648**	**4 000 000**	**27 763 156**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 előirányzat módosítás									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	- 6 513 609	1 182 320	20 599	297 081	-	-	-	- 2 945 700	- 5 067 909	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri 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 fejlesztésére	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	- 630 000	-	-	-	-	-	-	-	- 630 000	-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés	11 049	8 700	-	2 349	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	90 000	70 866	19 134	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**- 7 042 560**	**1 261 886**	**39 733**	**299 430**	**-**	**-**	**-**	**- 2 945 700**	**- 5 697 909**	**-**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**- 7 042 560**	**1 261 886**	**39 733**	**299 430**	**-**	**-**	**-**	**- 2 945 700**	**- 5 697 909**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	7 620	6 000	1 620	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2 526	-	-	-	2 526	2 526	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	1 176 873	-	-	-	12 500	12 500	-	-	1 164 373	-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	1 168 140	-	-	-	2 500	2 500	-	-	1 165 640	-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	5 562 900	-	-	-	-	-	-	-	5 562 900	-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-	2 180 000	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	14 960 791	1 182 320	20 599	297 081	429 117	428 858	259	1 054 300	11 977 374	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	34 500	25 984	7 016	-	1 500	1 500	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	32 246	-	-	-	32 246	25 391	6 855	-	-	-
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	241 000	187 863	50 724	-	2 413	1 900	513	-	-	-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960	-	-	-	-	-	-	-	14 960	-
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés	11 049	8 700	-	2 349	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	90 000	70 866	19 134	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**25 482 605**	**1 481 733**	**99 093**	**299 430**	**482 802**	**475 175**	**7 627**	**1 054 300**	**22 065 247**	**-**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	79 850	59 730	11 289	4 838	3 993	3 144	849	-	-	-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	1 158 760	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	22 660	-	1 000	787	213	-	-	-
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	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 forgalomirányítás fejlesztési programja	892 221	702 536	189 685	-	-	-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	4 947 999	3 474 419	482 396	903 064	88 120	70 099	18 021	-	-	-
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**30 430 604**	**4 956 152**	**581 489**	**1 202 494**	**570 922**	**545 274**	**25 648**	**1 054 300**	**22 065 247**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
			Közlekedési feladatok									
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	-		-			-			-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-		-			-			-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása	-		-			-			-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	-		-			-			-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás	39 569 400	- 1 728 000	37 841 400	28 079 400	- 3 509 900	24 569 500			-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok			-			-			-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	45 329 823	- 8 303 723	37 026 100			-			-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri 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 fejlesztésére			-			-			-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója		630 000	630 000			-			-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése			-			-			-
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés			-			-			-
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	90 000		90 000			-			-
			Közlekedési feladatok összesen:	**84 989 223**	**- 9 401 723**	**75 587 500**	**28 079 400**	**- 3 509 900**	**24 569 500**	**-**	**-**	**-**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	-		-			-			-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. 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:	***811 678***	**-**	***811 678***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**85 800 901**	**- 9 401 723**	**76 399 178**	**28 079 400**	**- 3 509 900**	**24 569 500**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
			Közlekedési feladatok									
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése			-			-			-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme			-			-			-
kötelező	840301	2543	M2 metróvonal felújítása			-			-			-
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje			-			-			-
kötelező	840301	7046	M3 metróvonal járműfelújítás			-			-			-
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok			-			-			-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással			-			-			-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri 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 fejlesztésére			-			-			-
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója			-			-			-
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése			-			-			-
kötelező	840301		M1-M7 módosított csomópont építéshez kapcsolódó telekrendezés			-			-			-
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata			-			-			-
			Közlekedési feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése			-			-			-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése			-			-			-
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése			-			-			-
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			-			-			-
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Ánt. Szerint	Címkód	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.
			Vízgazdálkodási feladatok				
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	901 700	1 201 700	252 836
kötelező	840301	6148	Dél-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	165 932 324	165 326 844
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	45 612 856	48 435 841	39 573 289
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2016	401 066	8 290 000	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	14 645 864	3 057 036
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2016	3 584	8 387	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2016	4 552 744	4 152 044	4 142 044
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	120 000	-
kötelező	840301	6995	Csény-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	60 000	100 000	380
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő 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	-	100 000	
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.	2016	-	4 978	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:				
			Informatikai feladatok				
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016.		50 000	
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok				
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2016	1 074 211	1 074 211	1 071 820
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok				
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	200 000	6 380 500	80
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017	-	269 000	
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	3 092 580	452 120	3 645
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	277 664	6 965 013	2 189
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016.	287 555	50 000	
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	2016.	1 310 593	2 433 090	
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:				
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**				
			ebből kötelező (840301)				
			ebből önkéntes (840302)				

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	29. (30+...+38)	30.	31.	32.	33. (34+35)	34.	35.	36.	37.	38.
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	648 864	471 547	127 317	-	50 000	39 370	10 630	-	-	-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	595	469	-	126	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	575 000	269 673	72 812	-	232 515	183 083	49 432	-	-	-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	6 039 567	4 405 565	300 000	889 502	444 500	350 000	94 500	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2 079 721	1 505 447	349 593	56 878	167 803	132 128	35 675	-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 516 611	12 500	3 375	-	1 500 736	1 181 681	319 055	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**10 860 358**	**6 665 201**	**853 097**	**946 506**	**2 395 554**	**1 886 262**	**509 292**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	97 505	46 393	5 265	-	45 847	38 356	7 491	-	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	8 387	6 563	1 772	-	52	52	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	120 000	94 552	25 448	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	59 620	42 520	11 480	-	5 620	4 472	1 148	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	5 000	3 937	1 063	-	-	-	-	-	-	-
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, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	60 000	46 851	12 649	-	500	394	106	-	-	-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő 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**	**-**
			Informatikai feladatok										
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	39 370	10 630	-	-	-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2 391	2 391	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok										
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	3 342 450	2 557 889	79 812	610 819	93 930	73 961	19 969	-	-	-
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896	1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	50 965	38 124	6 176	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 szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	50 000	38 976	1 884	8 640	500	500	-	-	-	-
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669	245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**10 340 992**	**8 000 289**	**374 218**	**1 785 862**	**180 623**	**142 329**	**38 294**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**68 192 451**	**19 979 364**	**2 032 359**	**3 790 834**	**3 261 633**	**2 668 691**	**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*	*27 763 156*	-
			ebből önkéntes (840302)	*782 693*	*470 641*	*127 072*	-	*50 580*	*39 844*	*10 736*	-	*134 400*	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 előirányzat módosítás									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	- 109 314	- 46 268	- 72 812	60 319	- 50 553	- 39 806	- 10 747	-	-	-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	- 4 333 545	- 3 404 465	- 232 500	- 686 705	- 23 845	- 18 775	- 5 070	13 970	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**- 4 442 859**	**- 3 450 733**	**- 305 312**	**- 626 386**	**- 74 398**	**- 58 581**	**- 15 817**	**13 970**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	- 76 479	- 30 580	- 5 265	4 270	- 44 904	- 37 413	- 7 491	-	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6995	Csény-telep kármentesítésének előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**- 76 479**	**- 30 580**	**- 5 265**	**4 270**	**- 44 904**	**- 37 413**	**- 7 491**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok										
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok										
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- 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:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**- 11 561 898**	**- 2 219 427**	**- 270 844**	**- 322 686**	**- 119 302**	**- 95 994**	**- 23 308**	**- 2 931 730**	**- 5 697 909**	**-**
			ebből kötelező (840301)	*- 11 561 898*	*- 2 219 427*	*- 270 844*	*- 322 686*	*- 119 302*	*- 95 994*	*- 23 308*	*- 2 931 730*	*- 5 697 909*	-
			ebből önkéntes (840302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	648 864	471 547	127 317	-	50 000	39 370	10 630	-	-	-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	595	469	-	126	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	465 686	223 405	-	60 319	181 962	143 277	38 685	-	-	-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 706 022	1 001 100	67 500	202 797	420 655	331 225	89 430	13 970	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2 079 721	1 505 447	349 593	56 878	167 803	132 128	35 675	-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 516 611	12 500	3 375	-	1 500 736	1 181 681	319 055	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**6 417 499**	**3 214 468**	**547 785**	**320 120**	**2 321 156**	**1 827 681**	**493 475**	**13 970**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	21 026	15 813	-	4 270	943	943	-	-	-	-
kötelező	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	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	120 000	94 552	25 448	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	59 620	42 520	11 480	-	5 620	4 472	1 148	-	-	-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.	5 000	3 937	1 063	-	-	-	-	-	-	-
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, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	60 000	46 851	12 649	-	500	394	106	-	-	-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.	4 978	3 920	1 058	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**736 411**	**421 243**	**109 383**	**4 270**	**67 115**	**55 231**	**11 884**	**-**	**134 400**	**-**
			Informatikai feladatok										
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	39 370	10 630	-	-	-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2 391	2 391	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok										
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	3 342 450	2 557 889	79 812	610 819	93 930	73 961	19 969	-	-	-
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	91 336	70 896	1 310	17 832	1 298	1 022	276	-	-	-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	50 965	38 124	6 176	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 szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	50 000	38 976	1 884	8 640	500	500	-	-	-	-
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés	1 166 710	908 669	245 341	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**10 340 992**	**8 000 289**	**374 218**	**1 785 862**	**180 623**	**142 329**	**38 294**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**56 630 553**	**17 759 937**	**1 761 515**	**3 468 148**	**3 142 331**	**2 572 697**	**569 634**	**8 298 975**	**22 199 647**	**-**
			ebből kötelező (840301)	*55 847 860*	*17 289 296*	*1 634 443*	*3 468 148*	*3 091 751*	*2 532 853*	*558 898*	*8 298 975*	*22 065 247*	-
			ebből önkéntes (840302)	*782 693*	*470 641*	*127 072*	-	*50 580*	*39 844*	*10 736*	-	*134 400*	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	300 000		300 000			-			-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	-		-			-			-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-	139 794	139 794			-			-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 822 985	902 818	3 725 803		2 000 000	2 000 000		1 430 727	1 430 727
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2 707 907		2 707 907	482 546		482 546		3 001 904	3 001 904
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	611 571		611 571			-			-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**6 442 463**	**1 042 612**	**7 485 075**	**482 546**	**2 000 000**	**2 482 546**	**-**	**4 432 631**	**4 432 631**
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	375 935	7 589 338	7 965 273	24 765	3 577 764	3 602 529			-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	-		-			-			-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-		-			-			-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	-		-			-			-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	40 000		40 000			-			-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.			-			-			-
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések			-			-			-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	40 000		40 000			-			-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.			-			-			-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**455 935**	**7 589 338**	**8 045 273**	**24 765**	**3 577 764**	**3 602 529**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok									
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése			-			-			-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok									
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	-		-			-			-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok									
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	3 037 970		3 037 970			-			-
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	177 664		177 664			-			-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	287 555	109 955	397 510			-			-
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	1 310 593		1 310 593		12 700	12 700			-
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra			-			-			-
kötelező	840301	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**	**109 955**	**6 190 117**	**-**	**12 700**	**12 700**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**99 168 303**	**- 659 818**	**98 508 485**	**28 626 711**	**2 080 564**	**30 707 275**	**40 000**	**4 432 631**	**4 472 631**
			ebből kötelező (840301)	*99 101 801*	*- 659 818*	*98 441 983*	*28 626 711*	*2 080 564*	*30 707 275*	*40 000*	*4 432 631*	*4 472 631*
			ebből önkéntes (840302)	*66 502*	*-*	*66 502*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója			-			-			-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése			-			-			-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei			-			-			-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése			-			-			-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme			-			-			-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése			-			-			-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz			-			-			-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása			-			-			-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése			-			-			-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép			-			-			-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése			-			-			-
kötelező	840301	7136	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.			-			-			-
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések			-			-			-
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése			-			-			-
kötelező	840301	7296	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.			-			-			-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok									
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése			-			-			-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok									
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése			-			-			-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok									
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés			-			-			-
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése			-			-			-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése			-			-			-
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések			-			-			-
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- 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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**
			ebből kötelező (840301)	*40 000*	-	*40 000*	*40 000*	-	*40 000*	*40 000*	-	*40 000*
			ebből önkéntes (840302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Ánt. Szerint	Címkód	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.
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***				
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2016	2 564 153	2 564 153	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 önerő biztosítása	2012-2016	2 170 099	311 885	152 889
kötelező	813901	-	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2016	120 890	120 890	75 512
kötelező	813901	-	Közlekedésstratégiai 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	-	FUTÁR projekt befejezése	2013-2016	2 008 972	2 008 972	1 796 074
önkéntes	813902	-	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2016	820 085	820 085	556 339
kötelező	813901	-	Budai 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	-	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900	333 900	-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2017	30 000	153 000	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2016	500 000	500 000	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése		123 000	702 030	-
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016.	1 223 560	1 223 660	1 223 560
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**				
			ebből kötelező (813901)				
			ebből önkéntes (813902)				

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	29. (30+...+38)	30.	31.	32.	33. (34+35)	34.	35.	36.	37.	38.
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***										
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
kötelező	813901	-	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	1 206	-	-	-	-	-	-	-	1 206	-
önkéntes	813902	-	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2 226 802	-	-	-	-	-	-	-	2 226 802	-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	196 000	-	-	-	-	-	-	-	196 000	-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	158 996	-	-	-	-	-	-	-	158 996	-
kötelező	813901	-	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	45 378	-	-	-	-	-	-	-	45 378	-
kötelező	813901	-	Közlekedésstratégiai tervezés	33 783	-	-	-	-	-	-	-	33 783	-
önkéntes	813902	-	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	846 987	-	-	-	-	-	-	-	846 987	-
önkéntes	813902	-	FUTÁR projekt befejezése	212 898	-	-	-	-	-	-	-	212 898	-
önkéntes	813902	-	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	263 746	-	-	-	-	-	-	-	263 746	-
kötelező	813901	-	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	345 138	-	-	-	-	-	-	-	345 138	-
önkéntes	813902	-	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	1 234 040	-	-	-	-	-	-	-	1 234 040	-
önkéntes	813902	-	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	131 880	-	-	-	-	-	-	-	131 880	-
önkéntes	813902	-	Újpalotai villamosvonal megtervezése	734 250	-	-	-	-	-	-	-	734 250	-
önkéntes	813902	-	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	333 900	-	-	-	-	-	-	-	333 900	-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	300 030	-	-	-	-	-	-	-	300 030	-
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***7 645 134***	-	-	-	-	-	-	-	***7 645 134***	-
			ebből kötelező (813901)	*830 501*	-	-	-	-	-	-	-	*830 501*	-
			ebből önkéntes (813902)	*6 814 633*	-	-	-	-	-	-	-	*6 814 633*	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 előirányzat módosítás									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***										
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	813901	-	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	813901	-	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	813901	-	Közlekedésstratégiai tervezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	FUTÁR projekt befejezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	813901	-	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	Újpalotai villamosvonal megtervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (813901)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (813902)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***										
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
kötelező	813901	-	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	1 206	-	-	-	-	-	-	-	1 206	-
önkéntes	813902	-	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2 226 802	-	-	-	-	-	-	-	2 226 802	-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	196 000	-	-	-	-	-	-	-	196 000	-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	158 996	-	-	-	-	-	-	-	158 996	-
kötelező	813901	-	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	45 378	-	-	-	-	-	-	-	45 378	-
kötelező	813901	-	Közlekedésstratégiai tervezés	33 783	-	-	-	-	-	-	-	33 783	-
önkéntes	813902	-	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	846 987	-	-	-	-	-	-	-	846 987	-
önkéntes	813902	-	FUTÁR projekt befejezése	212 898	-	-	-	-	-	-	-	212 898	-
önkéntes	813902	-	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	263 746	-	-	-	-	-	-	-	263 746	-
kötelező	813901	-	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	345 138	-	-	-	-	-	-	-	345 138	-
önkéntes	813902	-	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	1 234 040	-	-	-	-	-	-	-	1 234 040	-
önkéntes	813902	-	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	131 880	-	-	-	-	-	-	-	131 880	-
önkéntes	813902	-	Újpalotai villamosvonal megtervezése	734 250	-	-	-	-	-	-	-	734 250	-
önkéntes	813902	-	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	333 900	-	-	-	-	-	-	-	333 900	-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	300 030	-	-	-	-	-	-	-	300 030	-
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***7 645 134***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 645 134***	**-**
			ebből kötelező (813901)	*830 501*	-	-	-	-	-	-	-	*830 501*	-
			ebből önkéntes (813902)	*6 814 633*	-	-	-	-	-	-	-	*6 814 633*	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Ánt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***									
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	-		-			-			-
kötelező	813901	-	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	-		-			-			-
önkéntes	813902	-	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	1 400 000		1 400 000	458 214		458 214			-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	-		-			-			-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	-		-			-			-
kötelező	813901	-	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	-		-			-			-
kötelező	813901	-	Közlekedésstratégiai tervezés	-		-			-			-
önkéntes	813902	-	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-		-			-			-
önkéntes	813902	-	FUTÁR projekt befejezése	-		-			-			-
önkéntes	813902	-	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	-		-			-			-
kötelező	813901	-	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	-		-			-			-
önkéntes	813902	-	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	-		-			-			-
önkéntes	813902	-	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	-		-			-			-
önkéntes	813902	-	Újpalotai villamosvonal megtervezése	-		-			-			-
önkéntes	813902	-	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	-		-			-			-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	123 000		123 000			-			-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása			-			-			-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	402 000		402 000			-			-
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)			-			-			-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***1 925 000***	**-**	***1 925 000***	***458 214***	**-**	***458 214***	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (813901)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (813902)	*1 925 000*	-	*1 925 000*	*458 214*	-	*458 214*	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Ánt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***									
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként			-			-			-
kötelező	813901	-	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása			-			-			-
önkéntes	813902	-	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése			-			-			-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások			-			-			-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása			-			-			-
kötelező	813901	-	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása			-			-			-
kötelező	813901	-	Közlekedésstratégiai tervezés			-			-			-
önkéntes	813902	-	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez			-			-			-
önkéntes	813902	-	FUTÁR projekt befejezése			-			-			-
önkéntes	813902	-	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015			-			-			-
kötelező	813901	-	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése			-			-			-
önkéntes	813902	-	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés			-			-			-
önkéntes	813902	-	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése			-			-			-
önkéntes	813902	-	Újpalotai villamosvonal megtervezése			-			-			-
önkéntes	813902	-	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése			-			-			-
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)			-			-			-
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása			-			-			-
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése			-			-			-
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)			-			-			-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (813901)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (813902)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Ánt. Szerint	Címkód	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.
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***				
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	2015-2016	1 848	1 848	-
kötelező	825001	7115	Nyugdijasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015-2016	734	734	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015-2016	418	418	-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	2016.	7 000	7 000	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016.	60 000	60 000	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:				
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2015-2017	92 158	1 592 158	-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi 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 Közbeszerzési 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.	-	266 897	
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***		-	2 708 900	
		A/13.	***Főépítészi és városrendezési feladatok***				
önkéntes	**880802**	-	Nagykörút egységes fejlesztése		-	9 983	
		A/14.	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***				
önkéntes	**891401**	7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás		-	11 696	
kötelező	**887301**	**A/15.**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***		-	3 000	
önkéntes	**843902**	**A/16.**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatá-sok***				
önkéntes	**880502**	**A/17.**	**ÉPÍT Zrt. Elszámolása**		-	169 600	
		A/18.	***Vízrendezési feladatok***				
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017	-	374 650	
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN							
			ebből kötelező				
			ebből önkéntes				

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	29. (30+...+38)	30.	31.	32.	33. (34+35)	34.	35.	36.	37.	38.
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***										
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	1 848	1 455	393	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	734	578	156	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	418	329	89	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**70 000**	**7 874**	**2 126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	92 158	71 778	19 380	-	1 000	1 000	-	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	7 000	5 404	1 459	-	137	108	29	-	-	-
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	3 900	3 071	829	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		A/13.	***Főépítészi és városrendezési feladatok***										
önkéntes	**880802**	-	Nagykörút egységes fejlesztése	9 983	7 860	2 123	-	-	-	-	-	-	-
		A/14.	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***										
önkéntes	**891401**	7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	11 696	9 209	2 487	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**887301**	**A/15.**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
önkéntes	**843902**	**A/16.**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatá-sok***		-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	**880502**	**A/17.**	**ÉPÍT Zrt. Elszámolása**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		A/18.	***Vízrendezési feladatok***										
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**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 kötelező	*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*	*-*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 előirányzat módosítás									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***										
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	- 34 000	- 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		A/13.	***Főépítészi és városrendezési feladatok***										
önkéntes	**880802**	-	Nagykörút egységes fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		A/14.	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***										
önkéntes	**891401**	7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**887301**	**A/15.**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	**843902**	**A/16.**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatá-sok***	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
önkéntes	**880502**	**A/17.**	**ÉPÍT Zrt. Elszámolása**	169 600	133 542	36 058	-	-	-	-	-	-	-
		A/18.	***Vízrendezési feladatok***										
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	125 000	98 425	26 575	-	-	-	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**- 11 291 298**	**- 2 021 460**	**- 208 211**	**- 322 686**	**- 119 302**	**- 95 994**	**- 23 308**	**- 2 921 730**	**- 5 697 909**	**-**
			ebből kötelező	*- 11 470 898*	*- 2 155 002*	*- 244 269*	*- 322 686*	*- 119 302*	*- 95 994*	*- 23 308*	*- 2 931 730*	*- 5 697 909*	*-*
			ebből önkéntes	*179 600*	*133 542*	*36 058*	*-*	*-*	*-*	*-*	*10 000*	*-*	*-*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás - 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***										
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	1 848	1 455	393	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	734	578	156	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	418	329	89	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	60 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**70 000**	**7 874**	**2 126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**-**
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	92 158	71 778	19 380	-	1 000	1 000	-	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	7 000	5 404	1 459	-	137	108	29	-	-	-
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***	104 000	-	-	-	-	-	-	-	104 000	-
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	3 900	3 071	829	-	-	-	-	-	-	-
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***	266 897	266 897	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**844501**	**A/12.**	***M3 járműfelújítás elkülönített kerete***	2 708 900	2 708 900	-	-	-	-	-	-	-	-
		A/13.	***Főépítészi és városrendezési feladatok***										
önkéntes	**880802**	-	Nagykörút egységes fejlesztése	9 983	7 860	2 123	-	-	-	-	-	-	-
		A/14.	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***										
önkéntes	**891401**	7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás	11 696	9 209	2 487	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**887301**	**A/15.**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
önkéntes	**843902**	**A/16.**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatá-sok***	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
önkéntes	**880502**	**A/17.**	**ÉPÍT Zrt. Elszámolása**	169 600	133 542	36 058	-	-	-	-	-	-	-
		A/18.	***Vízrendezési feladatok***										
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	125 000	98 425	26 575	-	-	-	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**67 887 341**	**21 101 033**	**1 853 936**	**3 468 148**	**3 143 468**	**2 573 805**	**569 663**	**8 308 975**	**30 011 781**	**-**
			ebből kötelező	*60 059 216*	*20 451 645*	*1 684 812*	*3 468 148*	*3 092 888*	*2 533 961*	*558 927*	*8 298 975*	*23 062 748*	-
			ebből önkéntes	*7 828 125*	*649 388*	*169 124*	-	*50 580*	*39 844*	*10 736*	*10 000*	*6 949 033*	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***									
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése			-			-			-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése			-			-			-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése			-			-			-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba			-			-			-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés			-			-			-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	**1 500 000**		**1 500 000**			-			-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-		-	-		-	-		-
kötelező	**888601**	**A/6.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***			-			-			-
kötelező	**816601**	**A/7.**	***Fővárosi Közbeszerzési Kft.***			-			-			-
kötelező	**888501**	**A/8.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***			-			-			-
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***			-			-			-
		A/13.	***Főépítészi és városrendezési feladatok***									
önkéntes	**880802**	-	Nagykörút egységes fejlesztése			-			-			-
		A/14.	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***									
önkéntes	**891401**	7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás			-			-			-
kötelező	**887301**	**A/15.**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***			-			-			-
önkéntes	**843902**	**A/16.**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatá-sok***			-			-			-
önkéntes	**880502**	**A/17.**	**ÉPÍT Zrt. Elszámolása**			-			-			-
		A/18.	***Vízrendezési feladatok***									
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat		249 650	249 650			-			-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**102 593 303**	- **410 168**	**102 183 135**	**29 084 925**	**2 080 564**	**31 165 489**	**40 000**	**4 432 631**	**4 472 631**
			ebből kötelező	*100 601 801*	- *410 168*	*100 191 633*	*28 626 711*	*2 080 564*	*30 707 275*	*40 000*	*4 432 631*	*4 472 631*
			ebből önkéntes	*1 991 502*	-	*1 991 502*	*458 214*	-	*458 214*	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A)
Önkormányzati beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***									
kötelező	825001	7117	VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése			-			-			-
kötelező	825001	7115	Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése			-			-			-
kötelező	825001	7116	Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése			-			-			-
kötelező	825001	7147	Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba			-			-			-
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés			-			-			-
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***			-			-			-
kötelező	**848001**	**A/5.**	***Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret***	-		-	-		-			-
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***			-			-			-
		A/13.	***Főépítészi és városrendezési feladatok***									
önkéntes	**880802**	-	Nagykörút egységes fejlesztése			-			-			-
		A/14.	***Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása***									
önkéntes	**891401**	7242	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás			-			-			-
kötelező	**887301**	**A/15.**	***Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok***			-			-			-
önkéntes	**843902**	**A/16.**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatá-sok***			-			-			-
önkéntes	**880502**	**A/17.**	**ÉPÍT Zrt. Elszámolása**			-			-			-
		A/18.	***Vízrendezési feladatok***									
kötelező	**822801**		Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat			-			-			-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				**40 000**	-	**40 000**	**40 000**	-	**40 000**	**40 000**	-	**40 000**
			ebből kötelező	*40 000*	-	*40 000*	*40 000*	-	*40 000*	*40 000*	-	*40 000*
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 érvényes előirányzat						
											Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	23. (24+..+29)	24.	25.	26.	27. (28+29)	28.	29.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK														
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások														
			Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság											
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	2014-2016	45 800	45 800	17 800	28 000	22 047	5 953	-	-	-	-
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	2016.	33 796	33 796		33 796	26 611	7 185	-	-	-	-
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése		-	10 099		10 099	7 952	2 147	-	-	-	-
kötelező	100101	7155	Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016	-	1 500		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.	2016.	-	6 500	-	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	2016.	-	4 000	-	4 000	3 150	850	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út											
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016.	-	9 842	-	9 842	7 750	2 092	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca											
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016.	-	18 000	-	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016.	-	4 000	-	4 000	3 150	850	-	-	-	-
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016.	-	15 000	-	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út											
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016.	-	18 000	-	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út											
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	200 000	-	110 000	86 614	1 640	21 746	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely											
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2016.	-	4 980	-	4 980	3 921	1 059	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola											
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000	22 000	-	22 000	17 323	4 677	-	-	-	-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	2016.	-	1 500	-	1 500	1 181	319	-	-	-	-
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016.	-	25 000	-	25 000	19 685	5 315	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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							2016. évi módosított előirányzat						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.														
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																	
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság														
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései	-	-	-	-	-	-	-	28 000	22 047	5 953	-	-	-	-
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	33 796	26 611	7 185	-	-	-	-
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	10 099	7 952	2 147	-	-	-	-
kötelező	100101	7155	Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 181	319	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73 395**	**57 791**	**15 604**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok														
			Szociálpolitikai intézmények														
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca														
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-	-	-	-	-	-	-	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-	-	-	-	-	-	-	4 000	3 150	850	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út														
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	9 842	7 750	2 092	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca														
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	18 000	14 173	3 827	-	-	-	-
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	4 000	3 150	850	-	-	-	-
kötelező	210401	7270	Vázsonyi 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 épületszárny-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	1 640	21 746	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely														
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	4 980	3 921	1 059	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola														
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	22 000	17 323	4 677	-	-	-	-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 181	319	-	-	-	-
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	25 000	19 685	5 315	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK												
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
			Igazgatási feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései			-			-			-
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése			-			-			-
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése			-			-			-
kötelező	100101	7155	Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása			-			-			-
			Igazgatási feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok									
			Szociálpolitikai intézmények									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.			-			-			-
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út									
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca									
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése			-			-			-
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése			-			-			-
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út									
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út									
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	90 000		90 000			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely									
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola									
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása			-			-			-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje			-			-			-
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása			-			-			-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	20120. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK												
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
			Igazgatási feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései			-			-			-
kötelező	100101	7151	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése			-			-			-
kötelező	100101	7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése			-			-			-
kötelező	100101	7155	Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása			-			-			-
			Igazgatási feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok									
			Szociálpolitikai intézmények									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	210201	7153	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.			-			-			-
kötelező	210201	7156	Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út									
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca									
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése			-			-			-
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése			-			-			-
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út									
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út									
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely									
kötelező	212001	7166	Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola									
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása			-			-			-
kötelező	212301	7167	"C" lakóépület melegvíztároló cseréje			-			-			-
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása			-			-			-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 érvényes előirányzat						
											Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	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	2014-2016	12 400	12 400	4 563	7 837	6 171	1 666	-	-	-	-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2016	10 600	16 600	-	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	2016.	-	2 700		2 700	2 126	574	-	-	-	-
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása			21 750		21 750	17 126	4 624	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:					**287 709**	**226 542**	**39 421**	**21 746**	**-**	**-**	**-**
			Köznevelési feladatok											
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2016.	-	50 000	-	50 000	39 371	10 629	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok összesen:					**50 000**	**39 371**	**10 629**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok											
			Budapesti Történeti Múzeum											
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015-2016	13 000	13 000	-	13 000	10 236	2 764	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	27 970	27 970	-	27 970	21 624	5 838	-	508	400	108
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015-2016	2 540	2 540	-	2 540	2 000	540	-	-	-	-
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	2015-2016	46 463	7 610	-	7 610	5 992	1 618	-	-	-	-
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016.	-	38 853	-	38 853	30 593	8 260	-	-	-	-
kötelező	550101	7201	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	2016.	-	8 000	-	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	66 000	70 000	-	4 000	3 150	850	-	-	-	-
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016.	-	1 549	-	1 549	1 220	329	-	-	-	-
kötelező	550101	7297	BTM, Budapest Galéria Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése	2016.	-	3 800	-	3 800	2 992	808	-	-	-	-
kötelező	550101		Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	2016-2018	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:					**107 322**	**84 106**	**22 708**	**-**	**508**	**400**	**108**
			Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	560101	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	2016-2017	15 000	30 000	-	15 000	11 810	3 190	-	-	-	-
kötelező	560101	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése	2016	-	2 100	-	2 100	1 654	446	-	-	-	-
			Budapest Főváros Levéltára összesen:					**17 100**	**13 464**	**3 636**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert											
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 108	25 300 108	402 411	7 006 097	7 006 097	-	-	-	-	-
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	850 000	1 150 000		300 000	300 000	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	1 800 000	448 363	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:				**-**	**8 657 734**	**8 657 734**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (570101)					*7 306 097*	*7 306 097*	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (570102)					*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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							2016. évi módosított előirányzat						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.														
			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**	**39 421**	**21 746**	**-**	**-**	**-**
			Köznevelési feladatok														
kötelező	390301	7170	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	50 000	39 371	10 629	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000**	**39 371**	**10 629**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok														
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	-	-	-	-	-	-	-	13 000	10 236	2 764	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	-	-	-	-	-	-	-	27 970	21 624	5 838	-	508	400	108
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	-	-	-	-	-	-	-	2 540	2 000	540	-	-	-	-
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	-	-	-	-	-	-	-	7 610	5 992	1 618	-	-	-	-
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	-	-	-	-	-	-	-	38 853	30 593	8 260	-	-	-	-
kötelező	550101	7201	BTM, Kiscelli Múzeumának 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	-	-	-	-
kötelező	550101		Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	1 000	787	213	-	-	-	-	1 000	787	213	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**1 000**	**787**	**213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108 322**	**84 893**	**22 921**	**-**	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert														
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	7 006 097	7 006 097	-	-	-	-	-
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	- 20 600	- 20 600	-	-	-	-	-	279 400	279 400	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	1 351 637	1 351 637	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**- 20 600**	**- 20 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 637 134**	**8 637 134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (570101)	*- 20 600*	*- 20 600*	-	-	-	-	-	*7 285 497*	*7 285 497*	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (570102)	-	-	-	-	-	-	-	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei									
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	-		-			-			-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása			-			-			-
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése			-			-			-
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása			-			-			-
			Szociális feladatok összesen:	**90 000**	**-**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			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 Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	-		-			-			-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme			-			-			-
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása			-			-			-
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése			-			-			-
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése			-			-			-
kötelező	550101	7201	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem			-			-			-
kötelező	550101	7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	33 000		33 000	33 000		33 000			-
kötelező	550101	7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés			-			-			-
kötelező	550101	7297	BTM, Budapest Galéria Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése			-			-			-
kötelező	550101		Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018		14 000	14 000		4 000	4 000			-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**33 000**	**14 000**	**47 000**	**33 000**	**4 000**	**37 000**	**-**	**-**	**-**
			Budapest Főváros Levéltára									
kötelező	560101	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	15 000		15 000			-			-
kötelező	560101	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése			-			-			-
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**15 000**	**-**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert									
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)	400 000	420 600	820 600	450 000	- 400 000	50 000			-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása			-			-			-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**10 118 600**	**420 600**	**10 539 200**	**8 330 000**	**- 400 000**	**7 930 000**	**293 000**	**-**	**293 000**
			ebből kötelező (570101)	*10 118 600*	*420 600*	*10 539 200*	*8 330 000*	*- 400 000*	*7 930 000*	*293 000*	*-*	*293 000*
			ebből önkéntes (570102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	20120. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei									
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése			-			-			-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása			-			-			-
kötelező	212701	7200	BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése			-			-			-
kötelező	212701	7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása			-			-			-
			Szociális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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 Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása			-			-			-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme			-			-			-
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása			-			-			-
kötelező	550101	7085	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése			-			-			-
kötelező	550101	7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése			-			-			-
kötelező	550101	7201	BTM, Kiscelli Múzeumának 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			-			-			-
kötelező	550101		Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018			-			-			-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Budapest Főváros Levéltára									
kötelező	560101	7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése			-			-			-
kötelező	560101	7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése			-			-			-
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert									
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése			-			-			-
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			-			-			-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása			-			-			-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (570101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (570102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 érvényes előirányzat						
											Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	23. (24+..+29)	24.	25.	26.	27. (28+29)	28.	29.
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár											
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2015-2016	35 000	35 000	-	35 000	33 001	-	-	1 999	1 999	-
kötelező	540101	7178	FSZEK licencek beszerzése	2016-2018	17 000	25 500	-	8 500	8 500	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7179	FSZEK hardverek beszerzése	2016-2018	63 000	79 500	-	16 500	16 500	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	2016.	-	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása		-	31 985	-	12 700	10 000	2 700	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:					**92 700**	**88 001**	**2 700**	**-**	**1 999**	**1 999**	**-**
			Kulturális feladatok összesen:					**8 874 856**	**8 843 305**	**29 044**	**-**	**2 507**	**2 399**	**108**
			ebből kötelező					*7 523 219*	*7 491 668*	*29 044*	*-*	*2 507*	*2 399*	*108*
			ebből önkéntes					*1 351 637*	*1 351 637*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**					**9 285 960**	**9 167 009**	**94 698**	**21 746**	**2 507**	**2 399**	**108**
			ebből kötelező					*7 921 623*	*7 805 372*	*91 998*	*21 746*	*2 507*	*2 399*	*108*
			ebből önkéntes					*1 351 637*	*1 351 637*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**											
			Informatikai feladatok											
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	2011-2016	723 700	723 700	598 700	125 000	96 971	26 182	-	1 847	1 454	393
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	2011-2016	119 800	119 800	99 355	20 445	15 783	4 261	-	401	316	85
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	160 000	99 799	60 201	46 473	12 548	-	1 180	929	251
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	2013-2016	119 880	119 880	89 795	30 085	23 224	6 271	-	590	465	125
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	2013-2016	37 987	37 987	28 307	9 680	7 472	2 018	-	190	150	40
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	2013-2016	75 000	75 000	44 830	30 170	23 290	6 288	-	592	466	126
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2016	127 954	127 954	97 954	30 000	23 159	6 253	-	588	463	125
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2016	88 000	88 000	49 403	38 597	29 795	8 045	-	757	596	161
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	2015-2016	118 150	160 000	19 150	140 850	108 731	29 358	-	2 761	2 174	587
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015-2016	10 000	10 000	-	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	540 000	-	508 250	392 350	105 934	-	9 966	7 847	2 119
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015-2016	26 500	26 500	-	26 500	20 866	5 634	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2016	13 200	13 200	4 725	8 475	6 673	1 802	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	2015-2016	39 500	39 500	-	39 500	30 492	8 233	-	775	610	165
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016.	-	15 000	-	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016.	-	76 000	-	76 000	59 843	16 157	-	-	-	-
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai 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*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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							2016. évi módosított előirányzat						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Cimkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.														
			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	-	-	-	-	-	-	-	8 500	8 500	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7179	FSZEK hardverek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	16 500	16 500	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7180	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-
kötelező	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:	**- 19 600**	**- 19 813**	**213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 855 256**	**8 823 492**	**29 257**	**-**	**2 507**	**2 399**	**108**
			ebből kötelező	*- 19 600*	*- 19 813*	*213*	-	-	-	-	*7 503 619*	*7 471 855*	*29 257*	-	*2 507*	*2 399*	*108*
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**- 19 600**	**- 19 813**	**213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 266 360**	**9 147 196**	**94 911**	**21 746**	**2 507**	**2 399**	**108**
			ebből kötelező	*- 19 600*	*- 19 813*	*213*	-	-	-	-	*7 914 723*	*7 795 559*	*94 911*	*21 746*	*2 507*	*2 399*	*108*
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	*1 351 637*	*1 351 637*	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016	-	-	-	-	-	-	-	125 000	96 971	26 182	-	1 847	1 454	393
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016	-	-	-	-	-	-	-	20 445	15 783	4 261	-	401	316	85
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	-	-	-	-	-	-	-	60 201	46 473	12 548	-	1 180	929	251
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016	-	-	-	-	-	-	-	30 085	23 224	6 271	-	590	465	125
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	-	-	-	-	-	-	-	9 680	7 472	2 018	-	190	150	40
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	-	-	-	-	-	-	-	30 170	23 290	6 288	-	592	466	126
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	30 000	23 159	6 253	-	588	463	125
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-	-	-	-	-	-	-	38 597	29 795	8 045	-	757	596	161
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	-	-	-	-	-	-	-	140 850	108 731	29 358	-	2 761	2 174	587
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	-	-	-	-	-	-	-	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	-	-	-	-	-	-	-	508 250	392 350	105 934	-	9 966	7 847	2 119
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	-	-	-	-	-	-	-	26 500	20 866	5 634	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	-	-	-	-	-	-	-	8 475	6 673	1 802	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016	-	-	-	-	-	-	-	39 500	30 492	8 233	-	775	610	165
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási 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	-	-	-	-
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	95 000	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396	95 000	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396
			Informatikai feladatok összesen:	**95 000**	**73 336**	**19 801**	**-**	**1 863**	**1 467**	**396**	**1 263 753**	**978 143**	**264 100**	**-**	**21 510**	**16 937**	**4 573**
			ebből kötelező (740301)	*95 000*	*73 336*	*19 801*	-	*1 863*	*1 467*	*396*	*270 445*	*209 249*	*56 497*	-	*4 699*	*3 700*	*999*
			ebből önkéntes (740302)	-	-	-	-	-	-	-	*993 308*	*768 894*	*207 603*	-	*16 811*	*13 237*	*3 574*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár									
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések			-			-			-
kötelező	540101	7178	FSZEK licencek beszerzése	8 500		8 500	8 500		8 500			-
kötelező	540101	7179	FSZEK hardverek beszerzése	31 500		31 500	31 500		31 500			-
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:	**40 000**	**19 285**	**59 285**	**40 000**	**-**	**40 000**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok összesen:	**10 206 600**	**453 885**	**10 660 485**	**8 403 000**	**- 396 000**	**8 007 000**	**293 000**	**-**	**293 000**
			ebből kötelező	*10 206 600*	*453 885*	*10 660 485*	*8 403 000*	*- 396 000*	*8 007 000*	*293 000*	*-*	*293 000*
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**10 296 600**	**453 885**	**10 750 485**	**8 403 000**	**- 396 000**	**8 007 000**	**293 000**	**-**	**293 000**
			ebből kötelező	*10 296 600*	*453 885*	*10 750 485*	*8 403 000*	*- 396 000*	*8 007 000*	*293 000*	*-*	*293 000*
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**									
			Informatikai feladatok									
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016			-			-			-
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016			-			-			-
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	-		-			-			-
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016			-			-			-
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016			-			-			-
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016			-			-			-
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-		-			-			-
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-		-			-			-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016			-			-			-
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	-		-			-			-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	31 750		31 750			-			-
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	-		-			-			-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	-		-			-			-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016			-			-			-
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése			-			-			-
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében			-			-			-
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások			-			-			-
			Informatikai feladatok összesen:	**31 750**	**-**	**31 750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*31 750*	*-*	*31 750*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	20120. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**									
			Informatikai feladatok									
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016			-			-			-
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016			-			-			-
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje			-			-			-
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016			-			-			-
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016			-			-			-
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016			-			-			-
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása			-			-			-
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis			-			-			-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016			-			-			-
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer			-			-			-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer			-			-			-
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek			-			-			-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program			-			-			-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016			-			-			-
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése			-			-			-
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében			-			-			-
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások			-			-			-
			Informatikai feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 érvényes előirányzat						
											Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	23. (24+..+29)	24.	25.	26.	27. (28+29)	28.	29.
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2016	56 797	56 797	41 797	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	90 319	42 992	47 327	37 265	10 062	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	7 000	-	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2016	38 100	38 100	-	38 100	30 000	8 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300	6 300	-	6 300	4 961	1 339	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2016	15 000	15 000	-	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500	6 500	-	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	430 000	430 000	-	240 000	188 976	51 024	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016	17 666	17 666	7 666	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016	26 970	26 970	378	26 592	20 938	5 654	-	-	-	-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016	12 255	12 255	11	12 244	9 641	2 603	-	-	-	-
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	6 413	10 413	2 413	8 000	6 300	1 700	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016	10 160	10 160	-	10 160	8 000	2 160	-	-	-	-
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015-2016	6 529	6 529	2 529	4 000	3 150	850	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	2 900	2 900	-	2 900	2 283	617	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2016	35 000	35 000	-	35 000	27 559	7 441	-	-	-	-
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016.	-	4 600		4 600	3 622	978	-	-	-	-
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.	-	1 500		1 500	1 181	319	-	-	-	-
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.	-	8 000		8 000	6 299	1 701	-	-	-	-
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	2016.	-	30 000		30 000	23 622	6 378	-	-	-	-
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016.	-	3 000		3 000	2 362	638	-	-	-	-
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016.	-	6 500		6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016.	-	24 500		24 500	19 291	5 209	-	-	-	-
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére	2016.	-	3 000		3 000	2 362	638	-	-	-	-
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016.	-	8 000		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**	**4 177**
			ebből kötelező (740301)					*388 276*	*303 496*	*81 944*	-	*2 836*	*2 233*	*603*
			ebből önkéntes (740302)					*1 353 700*	*1 052 666*	*284 223*	-	*16 811*	*13 237*	*3 574*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN								**11 027 936**	**10 523 171**	**460 865**	**21 746**	**22 154**	**17 869**	**4 285**
			ebből kötelező					*8 309 899*	*8 108 868*	*173 942*	*21 746*	*5 343*	*4 632*	*711*
			ebből önkéntes					*2 705 337*	*2 404 303*	*284 223*	-	*16 811*	*13 237*	*3 574*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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							2016. évi módosított előirányzat						
							Működési kiadásként tervezve		Ebből					Működési kiadásként tervezve		Ebből	
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Módosított előirányzat	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa
1.	2.	3.	4.														
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	-	-	-	-	-	-	-	47 327	37 265	10 062	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	7 000	5 512	1 488	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	38 100	30 000	8 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	6 300	4 961	1 339	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	15 000	11 811	3 189	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	-	-	-	-	-	-	-	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	240 000	188 976	51 024	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	10 000	7 874	2 126	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	26 592	20 938	5 654	-	-	-	-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	12 244	9 641	2 603	-	-	-	-
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	8 000	6 300	1 700	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	10 160	8 000	2 160	-	-	-	-
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	4 000	3 150	850	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	2 900	2 283	617	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	35 000	27 559	7 441	-	-	-	-
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	4 600	3 622	978	-	-	-	-
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 181	319	-	-	-	-
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	-	-	-	-	-	-	-	30 000	23 622	6 378	-	-	-	-
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 362	638	-	-	-	-
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	6 500	5 118	1 382	-	-	-	-
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	24 500	19 291	5 209	-	-	-	-
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 362	638	-	-	-	-
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	-	-	-	-	-	-	-	8 000	6 299	1 701	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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**	**95 000**	**73 336**	**19 801**	**-**	**1 863**	**1 467**	**396**	**1 836 976**	**1 429 498**	**385 968**	**-**	**21 510**	**16 937**	**4 573**
			ebből kötelező (740301)	*95 000*	*73 336*	*19 801*	-	*1 863*	*1 467*	*396*	*483 276*	*376 832*	*101 745*	-	*4 699*	*3 700*	*999*
			ebből önkéntes (740302)	-	-	-	-	-	-	-	*1 353 700*	*1 052 666*	*284 223*	-	*16 811*	*13 237*	*3 574*
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**75 400**	**53 523**	**20 014**	**-**	**1 863**	**1 467**	**396**	**11 103 336**	**10 576 694**	**480 879**	**21 746**	**24 017**	**19 336**	**4 681**
			ebből kötelező	*75 400*	*53 523*	*20 014*	-	*1 863*	*1 467*	*396*	*8 397 999*	*8 172 391*	*196 656*	*21 746*	*7 206*	*6 099*	*1 107*
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	*2 705 337*	*2 404 303*	*284 223*	-	*16 811*	*13 237*	*3 574*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	-		-			-			-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	-		-			-			-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-		-			-			-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	-		-			-			-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	-		-			-			-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	-		-			-			-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	-		-			-			-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	190 000		190 000			-			-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-		-			-			-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	-		-			-			-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	-		-			-			-
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	-		-			-			-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése			-			-			-
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	-		-			-			-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	-		-			-			-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	-		-			-			-
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése			-			-			-
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	Fázisjavító csere előkészítése			-			-			-
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése			-			-			-
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés			-			-			-
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére			-			-			-
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése			-			-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**190 000**	**-**	**190 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*190 000*	-	*190 000*	-	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**221 750**	**-**	**221 750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	*221 750*	-	*221 750*	-	-	-	-	-	-
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**10 518 350**	**453 885**	**10 972 235**	**8 403 000**	**-**	**396 000**	**8 007 000**	**293 000**	**-**	**293 000**
			ebből kötelező	*10 296 600*	*453 885*	*10 750 485*	*8 403 000*	-	*396 000*	*8 007 000*	*293 000*	-	*293 000*
			ebből önkéntes	*221 750*	-	*221 750*	-		-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	20120. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése			-			-			-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.			-			-			-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése			-			-			-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása			-			-			-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása			-			-			-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése			-			-			-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje			-			-			-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása			-			-			-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése			-			-			-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés			-			-			-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés			-			-			-
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése			-			-			-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése			-			-			-
önkéntes	740302	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése			-			-			-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése			-			-			-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója			-			-			-
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése			-			-			-
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	Fázisjavító csere előkészítése			-			-			-
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése			-			-			-
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés			-			-			-
önkéntes	740302	7234	Digitális rádiók beszerzése rendészet részére			-			-			-
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése			-			-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (740301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. szerint	Címkód	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.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK							
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**				
			Szociális feladatok				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca				
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	2016.	6 500	-	
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	2016.	4 000	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út				
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016	30 000	-	
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016	9 842	-	
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca				
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016	18 000	-	
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016	4 000	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út				
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016	18 000	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely				
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2016.	4 980	-	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola				
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	2016	1 500	-	
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016	25 000	-	
			Szociális feladatok összesen:				
			Köznevelési feladatok				
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2016.	50 000	-	
			Kulturális feladatok				
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	2016.	8 000	-	
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	4 000	-	
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	2016-2018	8 500	-	
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	2016-2018	16 500	-	
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	2016.	20 000	-	
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	2016-2017	15 000	-	
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	300 000	-	
			Kulturális feladatok összesen:				

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	31. (32+..41)	32.	33.	34.	35.	36. (37+38)	37.	38.	39.	40.	41.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK														
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**											
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca											
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út											
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca											
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út											
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely											
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola											
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Köznevelési feladatok											
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok											
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				Módosítás										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.											
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK														
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**											
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca											
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út											
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca											
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út											
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely											
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola											
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Köznevelési feladatok											
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok											
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.											
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK														
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**											
			Szociális feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca											
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út											
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca											
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út											
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely											
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola											
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Köznevelési feladatok											
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok											
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK												
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**									
			Szociális feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.			-			-			-
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			-						
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója			-			-			-
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca			-						
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése			-			-			-
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			-						
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			-						
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			-						
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje			-			-			-
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása			-			-			-
			Szociális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok									
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése			-		-	-			-
			Kulturális feladatok									
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem			-			-			-
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció			-			-			-
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése			-			-			-
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése			-			-			-
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem			-			-			-
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése			-			-			-
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			-			-			-
			Kulturális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	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.	57.	58.	59.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK												
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**									
			Szociális feladatok									
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.			-			-			-
kötelező	840701		Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út									
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója			-			-			-
kötelező	840701		Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca									
kötelező	840701		Tűzjelző rendszer kiépítése			-			-			-
kötelező	840701		Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út									
kötelező	840701		Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely									
kötelező	840701		Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése			-			-			-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola									
kötelező	840701		"C" lakóépület melegvíztároló cseréje			-			-			-
kötelező	840701		Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása			-			-			-
			Szociális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok									
kötelező	840701		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése			-			-			-
			Kulturális feladatok									
kötelező	840701		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem			-			-			-
kötelező	840701		BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció			-			-			-
kötelező	840701		FSZEK licencek beszerzése			-			-			-
kötelező	840701		FSZEK hardverek beszerzése			-			-			-
kötelező	840701		FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem			-			-			-
kötelező	840701		Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése			-			-			-
kötelező	840701		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)			-			-			-
			Kulturális feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Ánt. szerint	Címkód	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.
			Közlekedési feladatok				
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	2016.	13 370 000	13 370 000	
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016.	800 000	-	
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	2016-2017	180 000	-	
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2016-2019	8 397 766	7 353 582	
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2016-2018	5 000 000	5 000 000	
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017	1 074 804	1 074 804	-
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016.	-	47 244	
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016.	-	-	
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	-	660 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	-	342 154	
			Közlekedési feladatok összesen:				
			ebből kötelező (840701)				
			ebből önkéntes (840702)				
			Vízgazdálkodási feladatok				
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	2017.	7 300 000	7 300 000	
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása	2016-2017	3 175 000	-	
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	2016.	500 000	-	
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2016-2018	8 910 199	3 252 750	
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	-	1 457 895	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:				
			Környezetvédelmi feladatok				
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	-	-	
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	-	2 631 579	
			Környezetvédelmi feladatok összesen:				
			Informatikai feladatok				
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016.	50 000	-	
			Informatikai feladatok összesen:				
			Igazgatási feladatok				
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	2017-2022	168 000	168 000	
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	2016.	1 500	-	
			Igazgatási feladatok összesen:				
			Gazdasági feladatok				
önkéntes	840702		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)	2017-2018	-	1 200 000	
			Gazdasági feladatok összesen:				

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	31. (32+..41)	32.	33.	34.	35.	36. (37+38)	37.	38.	39.	40.	41.
			Közlekedési feladatok											
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	13 370 000	10 527 559	-	2 842 441	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	90 000	70 866	-	19 134	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	592 475	506 813	-	85 662	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	500 000	393 701	-	106 299	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	287 402	226 301	-	61 101	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244	-	-	-	-	-	-	-	-	47 244	-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**14 887 121**	**11 725 240**	**-**	**3 114 637**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47 244**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*14 599 719*	*11 498 939*	*-*	*3 053 536*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*47 244*	*-*
			ebből önkéntes (840702)	*287 402*	*226 301*	*-*	*61 101*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	1 000 000	787 402	-	212 598	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**1 000 000**	**787 402**	**-**	**212 598**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok											
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Igazgatási feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Gazdasági feladatok											
önkéntes	840702		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				Módosítás										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.											
			Közlekedési feladatok											
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	- 90 000	- 70 866	-	- 19 134	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000	-
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**- 52 000**	**- 70 866**	**-**	**- 19 134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 000**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*- 52 000*	*- 70 866*	-	*- 19 134*	-	-	-	-	-	*38 000*	-
			ebből önkéntes (840702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok											
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Igazgatási feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Gazdasági feladatok											
önkéntes	840702		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.											
			Közlekedési feladatok											
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés	13 370 000	10 527 559	-	2 842 441	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244	-	-	-	-	-	-	-	-	47 244	-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000	-
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen:	**14 835 121**	**11 654 374**	**-**	**3 095 503**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85 244**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*14 547 719*	*11 428 073*	*-*	*3 034 402*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*85 244*	*-*
			ebből önkéntes (840702)	*287 402*	*226 301*	*-*	*61 101*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
			Vízgazdálkodási feladatok											
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	1 000 000	787 402	-	212 598	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**1 000 000**	**787 402**	**-**	**212 598**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840701		Budapest, XXII. Kerület Grassalkovich út növényesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Informatikai feladatok											
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Igazgatási feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Gazdasági feladatok											
önkéntes	840702		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
			Közlekedési feladatok									
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés			-			-			-
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója			-			-			-
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata	**90 000**	- 90 000	-			-			-
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	**4 186 631**		4 186 631	**2 906 130**	- **342 154**	**2 563 976**	**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 összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	**787 402**		787 402			-			-
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések			-			-			-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése			-			-			-
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez		342 000	342 000		**280 000**	**280 000**			-
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP			-		**200 000**	**200 000**		**142 154**	**142 154**
			Közlekedési feladatok összesen:	**7 564 033**	**252 000**	**7 816 033**	**4 906 130**	**137 846**	**5 043 976**	**10 500**	**142 154**	**152 654**
			ebből kötelező (840701)	*6 776 631*	*252 000*	*7 028 631*	*4 906 130*	*137 846*	*5 043 976*	*10 500*	*142 154*	*152 654*
			ebből önkéntes (840702)	*787 402*	-	*787 402*	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret	**7 300 000**		7 300 000			-			-
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása	**500 000**	- 500 000	-			-			-
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció			-			-			-
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	**4 130 199**	- 2 289 474	1 840 725	**3 780 000**	- **3 367 975**	**412 025**			-
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója		457 895	457 895		**1 000 000**	**1 000 000**			-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**11 930 199**	- **2 331 579**	**9 598 620**	**3 780 000**	- **2 367 975**	**1 412 025**	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése		-	-			-			-
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása		631 579	631 579		**2 000 000**	**2 000 000**			-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	-	**631 579**	**631 579**	-	**2 000 000**	**2 000 000**	-	-	-
			Informatikai feladatok									
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése			-			-			-
			Informatikai feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok									
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	**28 000**		28 000	**28 000**		**28 000**	**28 000**		**28 000**
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása			-			-			-
			Igazgatási feladatok összesen:	**28 000**	-	**28 000**	**28 000**	-	**28 000**	**28 000**	-	**28 000**
			Gazdasági feladatok									
önkéntes	840702		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)		1 200 000	1 200 000			-			-
			Gazdasági feladatok összesen:	-	**1 200 000**	**1 200 000**	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	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.	57.	58.	59.
			Közlekedési feladatok									
kötelező	840701		M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés			-			-			-
kötelező	840701		Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója			-			-			-
kötelező	840701		EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata			-			-			-
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 szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka			-			-			-
kötelező	840701		Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések			-			-			-
kötelező	840701		Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése			-			-			-
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez			-			-			-
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP			-			-			-
			Közlekedési feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből kötelező (840701)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (840702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret			-			-			-
kötelező	840701		A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása			-			-			-
kötelező	840701		Margitsziget rekonstrukció			-			-			-
kötelező	840701		2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete			-			-			-
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója			-			-			-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840701		Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése			-			-			-
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása			-			-			-
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok									
önkéntes	840702		Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése			-			-			-
			Informatikai feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok									
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017-2022	**28 000**		**28 000**	**28 000**		**28 000**	28000		**28 000**
kötelező	840701		Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása			-			-			-
			Igazgatási feladatok összesen:	**28 000**	-	**28 000**	**28 000**	-	**28 000**	**28 000**	-	**28 000**
			Gazdasági feladatok									
önkéntes	840702		Városháza energetikai korszeerűsítése (önrész)			-			-			-
			Gazdasági feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. szerint	Címkód	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.
			Központi feladatok				
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	2016.	4 961 830	1 867 268	
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		-	11 565 779	
			Központi feladatok összesen:				
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok				
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	2016-2017	1 500 000	-	
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések		-	-	
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra		-	-	
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:			-	
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**				
			ebből kötelező (840701)				
			ebből önkéntes (840702)				
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**				
			Informatikai feladatok				
kötelező	740401		Licenc vásárlás	2017-2022	750 000	750 000	
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2017-2022	120 000	120 000	
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2017-2022	180 000	180 000	
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2017-2022	60 000	60 000	
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	2017-2022	90 000	90 000	
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017-2022	360 000	360 000	
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	2017-2022	240 000	240 000	
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016.	15 000	-	
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	2016.	-	-	
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016.	76 000	-	
			Informatikai feladatok összesen:				
			ebből kötelező (740401)				
			ebből önkéntes (740402)				
			Gazdasági, ellátási feladatok				
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	2018-2022	75 000	75 000	
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	2017-2022	60 000	60 000	
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	2017-2022	78 000	78 000	
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	2017-2022	24 000	24 000	
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	2017-2022	18 000	18 000	
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2017-2022	18 000	18 000	
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	2016.	-	-	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:				
			ebből kötelező (740401)				
			ebből önkéntes (740402)				
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**				
			ebből kötelező (740401)				
			ebből önkéntes (740402)				

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	31. (32+..41)	32.	33.	34.	35.	36. (37+38)	37.	38.	39.	40.	41.
			Központi feladatok											
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	1 867 268	1 867 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének 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 kerékpárút kialakítása, önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**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*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**											
			Informatikai feladatok											
kötelező	740401		Licenc vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	95 000	-	73 336	19 801	-	1 863	1 467	396	-	-	-
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai 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		Bútor beszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				Módosítás										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.											
			Központi feladatok											
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	7 235 506	7 235 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen:	**7 235 506**	**7 235 506**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**7 183 506**	**7 164 640**	**-**	**- 19 134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 000**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*7 183 506*	*7 164 640*	-	*- 19 134*	-	-	-	-	-	*38 000*	-
			ebből önkéntes (840702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**											
			Informatikai feladatok											
kötelező	740401		Licenc vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	- 95 000	-	- 73 336	- 19 801	-	- 1 863	- 1 467	- 396	-	-	-
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai 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		Bútor beszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.											
			Központi feladatok											
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	1 867 268	1 867 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	11 565 779	11 565 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen:	**13 433 047**	**13 433 047**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok											
kötelező	840701		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**29 268 168**	**25 874 823**	**-**	**3 308 101**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85 244**	**-**
			ebből kötelező (840701)	*28 980 766*	*25 648 522*	*-*	*3 247 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*85 244*	*-*
			ebből önkéntes (840702)	*287 402*	*226 301*	*-*	*61 101*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**											
			Informatikai feladatok											
kötelező	740401		Licenc vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből kötelező (740401)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből önkéntes (740402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
			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	**375 000**	- 375 000	-			-			-
kötelező	840701		Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések			-			-			-
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra			-			-			-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	**375 000**	- **375 000**	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**19 897 232**	- **623 000**	**19 274 232**	**8 714 130**	- **230 129**	**8 484 001**	**38 500**	**142 154**	**180 654**
			ebből kötelező (840701)	*19 109 830*	- *1 823 000*	*17 286 830*	*8 714 130*	- *230 129*	*8 484 001*	*38 500*	*142 154*	*180 654*
			ebből önkéntes (840702)	*787 402*	*1 200 000*	*1 987 402*	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**									
			Informatikai feladatok									
kötelező	740401		Licenc vásárlás	**125 000**		125 000	**125 000**		**125 000**	**125 000**		**125 000**
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	**20 000**		20 000	**20 000**		**20 000**	**20 000**		**20 000**
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	**30 000**		30 000	**30 000**		**30 000**	**30 000**		**30 000**
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	**10 000**		10 000	**10 000**		**10 000**	**10 000**		**10 000**
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	**15 000**		15 000	**15 000**		**15 000**	**15 000**		**15 000**
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	**60 000**		60 000	**60 000**		**60 000**	**60 000**		**60 000**
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	**40 000**		40 000	**40 000**		**40 000**	**40 000**		**40 000**
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése			-			-			-
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások			-			-			-
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében			-			-			-
			Informatikai feladatok összesen:	**300 000**	-	**300 000**	**300 000**	-	**300 000**	**300 000**	-	**300 000**
			ebből kötelező (740401)	*145 000*	-	*145 000*	*145 000*	-	*145 000*	*145 000*	-	*145 000*
			ebből önkéntes (740402)	*155 000*	-	*155 000*	*155 000*	-	*155 000*	*155 000*	-	*155 000*
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022			-	**15 000**		**15 000**	**15 000**		**15 000**
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	**10 000**		10 000	**10 000**		**10 000**	**10 000**		**10 000**
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	**13 000**		13 000	**13 000**		**13 000**	**13 000**		**13 000**
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	**4 000**		4 000	**4 000**		**4 000**	**4 000**		**4 000**
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	**3 000**		3 000	**3 000**		**3 000**	**3 000**		**3 000**
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	**3 000**		3 000	**3 000**		**3 000**	**3 000**		**3 000**
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése			-			-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**33 000**	-	**33 000**	**48 000**	-	**48 000**	**48 000**	-	**48 000**
			ebből kötelező (740401)	*7 000*	-	*7 000*	*22 000*	-	*22 000*	*22 000*	-	*22 000*
			ebből önkéntes (740402)	*26 000*	-	*26 000*	*26 000*	-	*26 000*	*26 000*	-	*26 000*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**333 000**	-	**333 000**	**348 000**	-	**348 000**	**348 000**	-	**348 000**
			ebből kötelező (740401)	*152 000*	-	*152 000*	*167 000*	-	*167 000*	*167 000*	-	*167 000*
			ebből önkéntes (740402)	*181 000*	-	*181 000*	*181 000*	-	*181 000*	*181 000*	-	*181 000*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	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.	57.	58.	59.
			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 útépítések			-			-			-
kötelező	840701		MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra			-			-			-
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**28 000**	-	**28 000**	**28 000**	-	**28 000**	**28 000**	-	**28 000**
			ebből kötelező (840701)	*28 000*	-	*28 000*	*28 000*	-	*28 000*	*28 000*	-	*28 000*
			ebből önkéntes (840702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**									
			Informatikai feladatok									
kötelező	740401		Licenc vásárlás	**125 000**		**125 000**	**125 000**		**125 000**	125000		**125 000**
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	**20 000**		**20 000**	**20 000**		**20 000**	20000		**20 000**
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	**30 000**		**30 000**	**30 000**		**30 000**	30000		**30 000**
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	**10 000**		**10 000**	**10 000**		**10 000**	10000		**10 000**
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek	**15 000**		**15 000**	**15 000**		**15 000**	15000		**15 000**
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése	**60 000**		**60 000**	**60 000**		**60 000**	60000		**60 000**
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	**40 000**		**40 000**	**40 000**		**40 000**	40000		**40 000**
önkéntes	740402		Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése			-			-			-
kötelező	740401		IT biztonsági beruházások			-			-			-
önkéntes	740402		Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében			-			-			-
			Informatikai feladatok összesen:	**300 000**	-	**300 000**	**300 000**	-	**300 000**	**300 000**	-	**300 000**
			ebből kötelező (740401)	*145 000*	-	*145 000*	*145 000*	-	*145 000*	*145 000*	-	*145 000*
			ebből önkéntes (740402)	*155 000*	-	*155 000*	*155 000*	-	*155 000*	*155 000*	-	*155 000*
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2022	**15 000**		**15 000**	**15 000**		**15 000**	15 000		**15 000**
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022	**10 000**		**10 000**	**10 000**		**10 000**	10 000		**10 000**
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017-2022	**13 000**		**13 000**	**13 000**		**13 000**	13 000		**13 000**
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017-2022	**4 000**		**4 000**	**4 000**		**4 000**	4 000		**4 000**
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022	**3 000**		**3 000**	**3 000**		**3 000**	3 000		**3 000**
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	**3 000**		**3 000**	**3 000**		**3 000**	3 000		**3 000**
kötelező	740401		Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése			-			-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**48 000**	-	**48 000**	**48 000**	-	**48 000**	**48 000**	-	**48 000**
			ebből kötelező (740401)	*22 000*	-	*22 000*	*22 000*	-	*22 000*	*22 000*	-	*22 000*
			ebből önkéntes (740402)	*26 000*	-	*26 000*	*26 000*	-	*26 000*	*26 000*	-	*26 000*
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**348 000**	-	**348 000**	**348 000**	-	**348 000**	**348 000**	-	**348 000**
			ebből kötelező (740401)	*167 000*	-	*167 000*	*167 000*	-	*167 000*	*167 000*	-	*167 000*
			ebből önkéntes (740402)	*181 000*	-	*181 000*	*181 000*	-	*181 000*	*181 000*	-	*181 000*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. szerint	Címkód	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.
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	2016.	74 667	74 667	
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**		-	8 112 178	
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**		-	9 617 626	
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**		-	1 500 000	
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**		-	3 326 908	
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:							
			ebből kötelező				
			ebből önkéntes				

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi érvényes előirányzat										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	31. (32+..41)	32.	33.	34.	35.	36. (37+38)	37.	38.	39.	40.	41.
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	74 667	-	-	-	-	74 667	58 793	15 874	-	-	-
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**	8 112 178	8 112 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**	9 617 626	9 617 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**	3 333 057	3 333 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**44 817 190**	**41 273 044**	**73 336**	**3 347 036**	**-**	**76 530**	**60 260**	**16 270**	**-**	**47 244**	**-**
			ebből kötelező	*44 529 788*	*41 046 743*	*73 336*	*3 285 935*	*-*	*76 530*	*60 260*	*16 270*	*-*	*47 244*	*-*
			ebből önkéntes	*287 402*	*226 301*	*-*	*61 101*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				Módosítás										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Önkormányzati beruházások	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.											
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**	- 6 149	- 6 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**7 082 357**	**7 158 491**	**- 73 336**	**- 38 935**	**-**	**- 1 863**	**- 1 467**	**- 396**	**-**	**38 000**	**-**
			ebből kötelező	*7 082 357*	*7 158 491*	*- 73 336*	*- 38 935*	*-*	*- 1 863*	*- 1 467*	*- 396*	*-*	*38 000*	*-*
			ebből önkéntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban

				2016. évi módosított előirányzat										
								Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. szerint	**Címkód**	**Engedélyokirat száma**	**Megnevezés**	**Módosított előirányzat**	**Önkormányzati beruházások**	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**	**Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa**	**Fordított Áfa (dologi kiadás)**	**Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)**	**Dologi nettó**	**Dologi áfa**	**Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre**	**Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak**	**Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése**
1.	2.	3.	4.											
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**	74 667	-	-	-	-	74 667	58 793	15 874	-	-	-
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**	8 112 178	8 112 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**	9 617 626	9 617 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**	3 326 908	3 326 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**51 899 547**	**48 431 535**	**-**	**3 308 101**	**-**	**74 667**	**58 793**	**15 874**	**-**	**85 244**	**-**
			ebből kötelező	*51 612 145*	*48 205 234*	*-*	*3 247 000*	*-*	*74 667*	*58 793*	*15 874*	*-*	*85 244*	*-*
			ebből önkéntes	*287 402*	*226 301*	*-*	*61 101*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**			-			-			-
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**			-			-			-
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**			-			-			-
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**			-			-			-
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**			-			-			-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**20 230 232**	**- 623 000**	**19 607 232**	**9 062 130**	**- 230 129**	**8 832 001**	**386 500**	**142 154**	**528 654**
			ebből kötelező	*19 261 830*	*- 1 823 000*	*17 438 830*	*8 881 130*	*- 230 129*	*8 651 001*	*205 500*	*142 154*	*347 654*
			ebből önkéntes	*968 402*	*1 200 000*	*2 168 402*	*181 000*	*-*	*181 000*	*181 000*	*-*	*181 000*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C)
Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

ezer Ft-ban *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	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.	57.	58.	59.
kötelező	**891001**	**C/3.**	**Közmű kiváltások**			-			-			-
kötelező	**844201**	**C/4.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**			-			-			-
kötelező	**841401**	**C/5.**	**Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete**			-			-			-
kötelező	**846301**	**C/6.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete**			-			-			-
kötelező	**843801**	**C/7.**	**M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete**			-			-			-
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:				**376 000**	**-**	**376 000**	**376 000**	**-**	**376 000**	**376 000**	**-**	**376 000**
			ebből kötelező	*195 000*	*-*	*195 000*	*195 000*	*-*	*195 000*	*195 000*	*-*	*195 000*
			ebből önkéntes	*181 000*	*-*	*181 000*	*181 000*	*-*	*181 000*	*181 000*	*-*	*181 000*

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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									
											Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Eredeti teljes költség	Módosított teljes költség	Tény 2015. dec. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	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 Rendészeti Igazgatóság					28 598	22 518	6 080	-	-	-	-	-	-	-
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)					273 025	214 980	58 045	-	-	-	-	-	-	-
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen					223 577	175 017	46 510	-	-	-	-	-	-	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, hídfenntartás					311 959	-	-	-	-	-	-	-	311 959	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN								**2 623 341**	**1 402 443**	**434 949**	**77 589**	**39 579**	**30 850**	**8 729**	**144 346**	**442 970**	**81 465**

A) Önkormányzati beruházások	**79 178 639**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**11 027 936**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**44 817 190**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**2 623 341**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**137 647 106**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**130 355 904**
Önkormányzati beruházások	**64 395 537**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**10 596 507**
Intézményi beruházások	**1 402 443**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**6 304 997**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**11 375 051**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**36 199 904**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**81 465**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**3 401 033**
Dologi kiadások (Fordított Áfa)	**3 890 169**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

				Módosítás									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	- 10 601	- 8 348	- 2 253	-	-	-	-	-	-	-
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	25 456	17 657	5 487	-	-	-	-	-	-	2 312
	300000		Köznevelési intézmények összesen	66 149	52 086	14 063	-	-	-	-	-	-	-
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	303 171	8 272	301 456	-	- 7 557	- 5 950	- 1 607	-	-	1 000
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	815701		Budapest Film Zrt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	841301		Sportcélú támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	844702		Főpolgármesteri keret	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	847102		Kulturális célú kiadások	3 200	-	-	-	-	-	-	3 000	200	-
	847301		Környezetvédelmi Alap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	847402		Bűnmegelőzési keret	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	883601		Út, hídfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**393 375**	**69 667**	**318 753**	**-**	**- 7 557**	**- 5 950**	**- 1 607**	**3 000**	**6 200**	**3 312**

A) Önkormányzati beruházások	**- 11 291 298**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**75 400**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**7 082 357**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**393 375**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**- 3 740 166**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**- 3 290 621**
Önkormányzati beruházások	**5 137 031**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**- 19 813**
Intézményi beruházások	**69 667**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**91 621**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**- 2 918 730**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**- 5 653 709**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**3 312**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**- 126 859**
Dologi kiadások (Fordított Áfa)	**- 322 686**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Bp. Főv. Önk. 2016. évi beruh. előirányzatai feladatonként(D)
Int. beruh.-ok., felhalm. c. tám.-ok
Főv. Önk. beruh. kiadásai mindösszesen

				2016. évi módosított előirányzat									
							Működési kiadásként tervezve		Ebből				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Fordított Áfa (dologi kiadás)	Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	Egyéb beruzázási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése
1.	2.	3.	4.										
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	28 598	22 518	6 080	-	-	-	-	-	-	-
	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	262 424	206 632	55 792	-	-	-	-	-	-	-
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	249 033	192 674	51 997	-	-	-	-	-	-	4 362
	300000		Köznevelési intézmények összesen	385 505	269 872	72 868	-	400	315	85	-	-	42 365
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	1 457 840	780 414	566 965	77 589	31 622	24 585	7 037	-	-	1 250
	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	69 900	-	-	-	-	-	-	1 500	68 400	-
	847102		Kulturális célú kiadások	4 266	-	-	-	-	-	-	4 000	266	-
	847301		Környezetvédelmi Alap	23 478	-	-	-	-	-	-	-	23 478	-
	847402		Bűnmegelőzési keret	76 505	-	-	-	-	-	-	63 505	13 000	-
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	78 341	-	-	-	-	-	-	78 341	-	-
	883601		Út, hídfenntartás	311 959	-	-	-	-	-	-	-	311 959	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**3 016 716**	**1 472 110**	**753 702**	**77 589**	**32 022**	**24 900**	**7 122**	**147 346**	**449 170**	**84 777**

A) Önkormányzati beruházások	**67 887 341**
B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**11 103 336**
C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**51 899 547**
D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**3 016 716**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**133 906 940**
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL	**127 065 283**
Önkormányzati beruházások	**69 532 568**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**10 576 694**
Intézményi beruházások	**1 472 110**
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	**6 396 618**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**8 456 321**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**30 546 195**
Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése	**84 777**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**3 274 174**
Dologi kiadások (Fordított Áfa)	**3 567 483**

12. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 *ezer Ft-ban*

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019.évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020.évi előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022.évi előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																					
	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 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	**102 183 135**	**- 410 168**	**102 183 135**	**31 165 489**	**2 080 564**	**31 165 489**	**4 472 631**	**4 432 631**	**4 472 631**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**
			B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**10 518 350**	**453 885**	**10 972 235**	**8 403 000**	**- 396 000**	**8 007 000**	**293 000**	**-**	**293 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások	**20 230 232**	**- 623 000**	**19 607 232**	**9 062 130**	**- 230 129**	**8 832 001**	**386 500**	**142 154**	**528 654**	**376 000**	**-**	**376 000**	**376 000**	**-**	**376 000**	**376 000**	**-**	**376 000**
			D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)	**132 931 717**	**- 579 283**	**132 762 602**	**48 630 619**	**1 454 435**	**48 004 490**	**5 152 131**	**4 574 785**	**5 294 285**	**416 000**	**-**	**416 000**	**416 000**	**-**	**416 000**	**416 000**	**-**	**416 000**
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL																		
			Önkormányzati beruházások																		
			Céljelleggel 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 támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése																		
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)																		
			Dologi kiadások (Fordított Áfa)																		

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
		a) Intézményi beruházások			**28 598**	**22 518**	**6 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Licenszek	2016	3 700	3 700	2 913	787				
		Humánügyi szoftver licensz	2015-2016	2 369	2 369	1 865	504				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Pálya u. fejlesztés	2016	610	610	480	130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök (2016)	2016	3 865	3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)	2016	3 930	3 930	3 095	835				
		Állatgyógyászati eszközök	2016	330	330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)	2016	945	945	744	201				
		Karbantartási eszközök	2016	642	642	506	136				
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016)	2016	610	610	480	130				
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere	2016	1 900	1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Tűzoltó készülékek	2016	100	100	79	21				
		Kenel beszerzés	2016	100	100	79	21				
		Informatikai 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				
		Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015)	2015-2016	458	458	361	97				
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**									
		a) Intézményi beruházások			**273 025**	**214 980**	**58 045**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt. Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db	2016-2018	52 070	26 670	21 000	5 670				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kamerarendszer fejlesztése	2016	19 050	17 780	14 000	3 780				
		Zsírfogó tartályok cseréje	2016	19 050	25 400	20 000	5 400				
		Felügyelőségi klíma	2016	508	508	400	108				
		UPS-ek cseréje	2016								
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás feljesztés	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db	2015-2017	27 940	8 890	7 000	1 890				
		Szélfogó függönyök cseréje	2016	1 270	1 270	1 000	270				
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje	2016	12 700	12 700	10 000	2 700				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hátsó bejárat cégfelirat csere	2016	381	381	300	81				
		Flórián téri Ük.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés II. ütem	2015-2017	23 749	10 160	8 000	2 160				
		Világítás korszerűsítés befejező ütem	2016								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		UPS helyiség klíma	2016	381	381	300	81				
		Gilda Max klímabővítés	2016								
		Folyadékhűtő modul 2 db	2016								
		Bejárati cégfeliratok cseréje	2016	3 277	3 277	2 580	697				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
önkéntes	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 598**	**22 518**	**6 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Licenszek	0							3 700	2 913	787				
		Humánügyi szoftver licensz	0							2 369	1 865	504				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Pálya u. fejlesztés	0							610	480	130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Informatikai eszközök (2016)	0							3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)	0							3 930	3 095	835				
		Állatgyógyászati eszközök	0							330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)	0							945	744	201				
		Karbantartási eszközök	0							642	506	136				
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016)	0							610	480	130				
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere	0							1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése	0							5 000	3 937	1 063				
		Tűzoltó készülékek	0							100	79	21				
		Kenel beszerzés	0							100	79	21				
		Informatikai eszközök (2015)	0							2 403	1 893	510				
		Bútorok (2015)	0							634	499	135				
		Irodatechnikai eszközök (2015)	0							1 002	788	214				
		Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015)	0							458	361	97				
kötelező	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**														
		a) Intézményi beruházások	**-10 601**	**-8 348**	**-2 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 424**	**206 632**	**55 792**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt. Vcsk.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db	5 000	3 937	1 063					31 670	24 937	6 733				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	0							19 050	15 000	4 050				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kamerarendszer fejlesztése	0							17 780	14 000	3 780				
		Zsírfogó tartályok cseréje	0							25 400	20 000	5 400				
		Felügyelőségi klíma	55	43	12					563	443	120				
		UPS-ek cseréje	2 540	2 000	540					2 540	2 000	540				
		Rákóczi téri Vásárcsarnok														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás feljesztés	0							5 000	3 937	1 063				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db	0							8 890	7 000	1 890				
		Szélfogó függönyök cseréje	-1 270	-1 000	-270					0	0	0				
		Használtcikk piac														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	0							5 080	4 000	1 080				
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje	0							12 700	10 000	2 700				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Hátsó bejárat cégfelirat csere	248	195	53					629	495	134				
		Flórián téri Ük.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás korszerűsítés II. ütem	-5 160	-4 063	-1 097					5 000	3 937	1 063				
		Világítás korszerűsítés befejező ütem	13 302	10 474	2 828					13 302	10 474	2 828				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		UPS helyiség klíma	0							381	300	81				
		Gilda Max klímabővítés	4 858	3 825	1 033					4 858	3 825	1 033				
		Folyadékhűtő modul 2 db	3 810	3 000	810					3 810	3 000	810				
		Bejárati cégfeliratok cseréje	508	400	108					3 785	2 980	805				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bosnyák téri Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal	2016	8 128	8 128	6 400	1 728				
		Világítás korszerűsítés	2016								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hűtőpult beszerzése	2016								
		Kórház utca									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés	2016	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szélfogó függönyök cseréje	2016	1 270	1 270	1 000	270				
		Fehérvári úti Vásárcsarnok									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés	2016								
		Tétényi úti Üzletközpont									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Orwak 3115 bálázógép	2016								
		Több telephely									
		Immateriális javak vásárlása									
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	2016	24 290	24 290	19 126	5 164				
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	2016	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	2016	43 180	43 180	34 000	9 180				
		Központ									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szünetmentes energiaellátás	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2016	12 620	12 621	9 938	2 683				
		Szerver fejlesztés II. ütem	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		PSION szoftver fejlesztés	2016								
		Műszaki irányítási rendszer	2016								
		Járművek beszerzése									
		Gépjármű beszerzés	2016	7 620	7 620	6 000	1 620				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**									
		a) Intézményi beruházások			**7 500**	**5 906**	**1 594**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)	2016	4 000	4 000	3 150	850				
		Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése	2016								
		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				
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	2016	2 500	2 500	1 968	532				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön									
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**									
		a) Intézményi beruházások			**6 956**	**5 478**	**1 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2016	4 170	4 819	3 796	1 023				
		Virág Benedek utcai falikazán	2016		1 263	994	269				
		Nagy teljesítményű nyomtató	2016		496	390	106				
		Tűzgátló ajtó	2016		378	298	80				
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**									
		a) Intézményi beruházások			**2 862**	**2 254**	**608**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		egyéb gépek beszerzése	2016								
		Számítógépek, szerver beszerzése	2016	900	900	709	191				
		ügyviteli gépek beszerzése	2016	1 214	1 214	956	258				
		kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	491	491	387	104				
		Rózsa utcai viharkár	2016		257	202	55				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
		Bosnyák téri Vcsk.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal	80	63	17					8 208	6 463	1 745				
		Világítás korszerűsítés	5 317	4 187	1 130					5 317	4 187	1 130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Hűtőpult beszerzése	1 905	1 500	405					1 905	1 500	405				
		Kórház utca														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás korszerűsítés	0							8 890	7 000	1 890				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szélfogó függönyök cseréje	-1 270	-1 000	-270					0	0	0				
		Fehérvári úti Vásárcsarnok														
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés	1 258	990	268					1 258	990	268				
		Tétényi úti Üzletközpont														
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Orwak 3115 bálázógép	2 273	1 790	483					2 273	1 790	483				
		Több telephely														
		Immateriális javak vásárlása														
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	-24 290	-19 126	-5 164					0	0	0				
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	-25 400	-20 000	-5 400					0	0	0				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0													
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	0							43 180	34 000	9 180				
		Központ														
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szünetmentes energiaellátás	-2 540	-2 000	-540					0	0	0				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	0							12 621	9 938	2 683				
		Szerver fejlesztés II. ütem	0							2 540	2 000	540				
		PSION szoftver fejlesztés	1 190	937	253					1 190	937	253				
		Műszaki irányítási rendszer	2 985	2 350	635					2 985	2 350	635				
		Járművek beszerzése														
		Gépjármű beszerzés	4 000	3 150	850					11 620	9 150	2 470				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**														
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**														
		a) Intézményi beruházások	**4 432**	**3 490**	**942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 932**	**9 396**	**2 536**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)	0							4 000	3 150	850				
		Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése	4 901	3 859	1 042					4 901	3 859	1 042				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje	-233	-183	-50					267	211	56				
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje	-236	-186	-50					264	208	56				
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	0							2 500	1 968	532				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	480	480						480	480					
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 956**	**5 478**	**1 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0							4 819	3 796	1 023				
		Virág Benedek utcai falikazán	0							1 263	994	269				
		Nagy teljesítményű nyomtató	0							496	390	106				
		Tűzgátló ajtó	0							378	298	80				
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 862**	**2 254**	**608**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		egyéb gépek beszerzése	1 083	845	238					1 083	845	238				
		Számítógépek, szerver beszerzése	0							900	709	191				
		ügyviteli gépek beszerzése	-1 083	-845	-238					131	111	20				
		kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							491	387	104				
		Rózsa utcai viharkár	0							257	202	55				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: 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			**45 570**	**35 884**	**9 686**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés	2016	10 000	6 713	5 286	1 427				
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	2016	1 380	1 301	1 024	277				
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	2016	1 300	1 239	976	263				
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása	2016	1 300	1 077	848	229				
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	2015-2016	381	508	400	108				
		Szennyvíz átemelő szivattyú	2016		224	176	48				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Gergely utca mosogatógép beszerzés	2016	1 200	0	0	0				
		Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015.	2015-2016	8 954	8 954	7 050	1 904				
		Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015.	2015-2016	4 124	4 124	3 247	877				
		80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015.	2015-2016	1 161	1 161	914	247				
		2-főzőhelyes 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 zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	2015-2016	509	509	401	108				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	4 869	16 152	12 703	3 449				
		Mosógatógép	2016		0	0	0				
		Hűtőszekrény	2016		338	266	72				
		Mosógép	2016		756	595	161				
		2 db Server háttértároló	2016		82	82	0				
		Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése	2016		279	220	59				
		Hűtőszekrény 373 l-es	2016		288	227	61				
		Járművek beszerzése									
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	2016								
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**									
		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: sétány-építés pihenőkkel	2016	14 410	6 670	5 251	1 419				
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016	1 000	1 000	788	212				
		"A" épületben irodák kialakítás pótmunkái	2016		1 545	1 216	329				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Számítógép beszerzés (10 db)	2016	2 000	3 496	2 753	743				
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények)	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)	2016	1 000	0	0	0				
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Bútorbeszerzés (lakószaboi 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 bezserzése	2016		1 003	790	213				
		"C" épület melegvíz bojler csere	2016		2 982	2 348	634				
		Kétcsatlakozós gőzfejlesztő	2016		317	250	67				
		Immateriális javak beszerzése									
		Tárhely bővítés	2016		1 397	1 100	297				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**														
		a) Intézményi beruházások	**16 200**	**12 756**	**3 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 770**	**48 640**	**13 130**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés	0							6 713	5 286	1 427				
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	0							1 301	1 024	277				
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	0							1 239	976	263				
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása	0							1 077	848	229				
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	0							508	400	108				
		Szennyvíz átemelő szivattyú	0							224	176	48				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Gergely utca mosogatógép beszerzés	0							0	0	0				
		Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015.	0							8 954	7 050	1 904				
		Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015.	0							4 124	3 247	877				
		80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015.	0							1 161	914	247				
		2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015.	0							702	553	149				
		2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.	0							1 163	916	247				
		Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	0							509	401	108				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 000	4 724	1 276					22 152	17 427	4 725				
		Mosógatógép	0							0	0	0				
		Hűtőszekrény	0							338	266	72				
		Mosógép	0							756	595	161				
		2 db Server háttértároló	0							82	82	0				
		Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése	0							279	220	59				
		Hűtőszekrény 373 l-es	0							288	227	61				
		Járművek beszerzése														
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	10 200	8 032	2 168					10 200	8 032	2 168				
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 914**	**41 775**	**11 139**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Porta épület létesítése	0							10 000	7 874	2 126				
		Kamara: sétány-építés pihenőkkel	0							6 670	5 251	1 419				
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése	0							2 000	1 575	425				
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése	0							1 000	788	212				
		"A" épületben irodák kialakítás pótmunkái	0							1 545	1 216	329				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Számítógép beszerzés (10 db)	0							3 496	2 753	743				
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények)	0							3 000	2 362	638				
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)	0							0	0	0				
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)	0							2 000	1 575	425				
		Bútorbeszerzés (lakószaboi 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 bezserzése	0							1 003	790	213				
		"C" épület melegvíz bojler csere	0							2 982	2 348	634				
		Kétcsatlakozós gőzfejlesztő	0							317	250	67				
		Immateriális javak beszerzése														
		Tárhely bővítés	0							1 397	1 100	297				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**									
		a) Intézményi beruházások			**6 194**	**4 877**	**1 317**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016		6 194	4 877	1 317				
		Nagyértékű sztechnikai eszköz (1 db Szerver gép)	2016								
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép)	2016								
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép)	2016								
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**									
		a) Intézményi beruházások			**34 547**	**27 799**	**6 748**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program	2016	140	140	**140**					
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	2016	2 737	2 737	2 155	582				
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	2016	1 356	1 357	1 068	289				
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 gamitúra, Előadóterem 100 db szék	2016	19 480	12 419	9 778	2 641				
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	2016	1 196	1 196	941	255				
		Konyhai eszközök pótlása (2 üst)	2016		2 667	2 667	0				
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pellenka tárolóba	2016	1 450	1 450	1 142	308				
		Fürdetőágy	2016	241	241	190	51				
		20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf	2016	3 266	3 266	2 572	694				
		Kisértékű bútorok 7 db	2016	545	545	429	116				
		R-WCS vezeték nélküli nővérhívó	2016	1 469	1 469	1 157	312				
		Fischer klíma berendezés 3 db	2016		1 028	810	218				
		Kis értékű tárgyi eszközök	2016		6 032	4 750	1 282				
		Járművek beszerzése									
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	2016								
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**									
		a) Intézményi beruházások:			**4 151**	**3 270**	**881**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		nyomtató beszerzés	2016	170	170	134	36				
		másológép	2016	400	400	316	84				
		gázüzemű üst 400 l-es	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		gázüzemű billenő serpenyő	2016	1 100	0	0	0				
		kerészeti gépek	2016	600	600	473	127				
		búvárszivattyú	2016	381	381	300	81				
		mosógép	2016		107	84	23				
		informatikai eszközök	2016		392	309	83				
		burgonyakoptató gép	2016								
		mosogatógép	2016								
		Kisértékű tárgyi eszköz	2016		601	473	128				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 000	1 000					
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**									
		a) Intézményi beruházások:			**14 610**	**11 504**	**3 106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016	500	500	394	106				
		EKG készülék beszerzése	2016	290	290	228	62				
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)	2016	1 000	365	287	78				
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe	2016	5 000	8 164	6 428	1 736				
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)	2016	1 000	0	0	0				
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel	2016	2 000	730	575	155				
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)	2016	1 000	365	287	78				
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése	2016	800	541	426	115				
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	2016	3 020	3 655	2 879	776				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 050	1 050					

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 194**	**4 877**	**1 317**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-1 876	-1 477	-399					4 318	3 400	918				
		Nagyértékű sztechnikai eszköz (1 db Szerver gép)	437	344	93					437	344	93				
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép)	467	368	99					467	368	99				
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép)	972	765	207					972	765	207				
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**-567**	**567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 547**	**27 232**	**7 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program	309	255	54					449	395	54				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	1 295	1 020	275					4 032	3 175	857				
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	2 644	2 082	562					4 001	3 150	851				
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék	-10 165	-8 013	-2 152					2 254	1 765	489				
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	0							1 196	941	255				
		Konyhai eszközök pótlása (2 üst)	0	-567	567					2 667	2 100	567				
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pellenka tárolóba	-856	-674	-182					594	468	126				
		Fürdetőágy	241	190	51					482	380	102				
		20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf	-242	-192	-50					3 024	2 380	644				
		Kisértékű bútorok 7 db	0							545	429	116				
		R-WCS vezeték nélküli nővérhívó	0							1 469	1 157	312				
		Fischer klíma berendezés 3 db	0							1 028	810	218				
		Kis értékű tárgyi eszközök	-324	-257	-67					5 708	4 493	1 215				
		Járművek beszerzése														
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	7 098	5 589	1 509					7 098	5 589	1 509				
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**														
		a) Intézményi beruházások:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 151**	**3 270**	**881**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		nyomtató beszerzés	-105	-83	-22					65	51	14				
		másológép	0							400	316	84				
		gázüzemű üst 400 l-es	-1 500	-1 181	-319					0	0	0				
		gázüzemű billenő serpenyő	0							0	0	0				
		kerészeti gépek	0							600	473	127				
		búvárszivattyú	0							381	300	81				
		mosógép	0							107	84	23				
		informatikai eszközök	0							392	309	83				
		burgonyakoptató gép	483	380	103					483	380	103				
		mosogatógép	951	749	202					951	749	202				
		Kisértékű tárgyi eszköz	171	135	36					772	608	164				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	500	500						1 500	1 500					
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**														
		a) Intézményi beruházások:	**2 512**	**1 978**	**534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 122**	**13 482**	**3 640**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Fűnyíró traktor beszerzése	-111	-88	-23					389	306	83				
		EKG készülék beszerzése	0							290	228	62				
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)	295	232	63					660	519	141				
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe	2 520	1 985	535					10 684	8 413	2 271				
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)	0							0	0	0				
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel	-62	-49	-13					668	526	142				
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)	-85	-67	-18					280	220	60				
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése	0							541	426	115				
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	-45	-35	-10					3 610	2 844	766				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0							1 050	1 050					

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**									
		a) Intézményi beruházások			**25 138**	**19 794**	**5 344**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése	2016	1 200	1 200	945	255				
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	2015-2016	19 406	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				
		Fűnyíró traktor 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**									
		a) Intézményi beruházások			**4 852**	**3 738**	**1 114**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtő beszerzés	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016		2 000	1 574	426				
		Konyhai edényzet beszerzés	2016	500	1 352	983	369				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**									
		a) Intézményi beruházások			**16 233**	**12 738**	**3 495**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016	8 084	8 084	6 321	1 763				
		Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása	2016		3 384	2 665	719				
		Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre	2016		1 765	1 390	375				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a.) Intézményi beruházások			**221 527**	**175 017**	**46 510**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 050**	**2 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények**									
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**31 232**	**24 592**	**6 640**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Fazekas Mihály Gimnázium homlokzat javítás, színházterem és alsó tornaterem ablakcsere és festés, kémia labor padlóburkolat csere	2016								
		Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés	2016								
		Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat	2016								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz	2016	2 500	2 500	1 969	531				
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Fúró, fúrószár, egyéb szerszám	2016	3 350	3 350	2 638	712				
		Kisbútor	2016	2 350	2 350	1 850	500				
		Informatikai perifériák	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília	2016	500	500	394	106				
		Projektorizzó	2016	1 800	1 800	1 417	383				
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	2016	5 829	5 829	4 590	1 239				
		Szervergépek cseréje (több iskolában)	2016	3 903	3 903	3 073	830				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 500	5 000	3 937	1 063				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
			0							0						
kötelező	212001	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**	0							0						
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 138**	**19 794**	**5 344**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése	0							1 200	945	255				
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	0							13 638	10 739	2 899				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ipari mosógép beszerzése	0							2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	0							1 500	1 181	319				
		Pároló sütő vásárlás	0							2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	0							1 500	1 180	320				
		Fűnyíró traktor beszerzése	0							1 300	1 024	276				
		Kisértékű eszközök beszerzése	0							2 000	1 575	425				
kötelező	212301	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 852**	**3 738**	**1 114**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ipari hűtő beszerzés	0							1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0							2 000	1 574	426				
		Konyhai edényzet beszerzés	0							1 352	983	369				
kötelező	212701	**Főv. Önk. BMSZKI**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 233**	**12 738**	**3 495**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)	0							1 500	1 181	319				
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása	0							1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0							8 084	6 321	1 763				
		Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása	0							3 384	2 665	719				
		Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre	0							1 765	1 390	375				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 332**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 332	1 332						1 332	1 332					
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**														
		a.) Intézményi beruházások	**23 144**	**17 657**	**5 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 671**	**192 674**	**51 997**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**2 312**	**2 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 362**	**4 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények**														
kötelező	390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**66 149**	**52 086**	**14 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 381**	**76 678**	**20 703**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Fazekas Mihály Gimnázium homlokzat javítás, színházterem és alsó tornaterem ablakcsere és festés, kémia labor padlóburkolat csere	74 419	58 598	15 821					74 419	58 598	15 821				
		Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés	1 424	1 121	303					1 424	1 121	303				
		Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat	38	30	8					38	30	8				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz	0							2 500	1 969	531				
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló	0							3 000	2 362	638				
		Fúró, fűrószár, egyéb szerszám	0							3 350	2 638	712				
		Kisbútor	0							2 350	1 850	500				
		Informatikai perifériák	0							3 000	2 362	638				
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília	0							500	394	106				
		Projektorizzó	0							1 800	1 417	383				
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	-5 829	-4 590	-1 239					0	0	0				
		Szervergépek cseréje (több iskolában)	-3 903	-3 073	-830					0	0	0				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							5 000	3 937	1 063				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**84 237**	**66 327**	**17 910**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez	2016	15 240	15 240	12 000	3 240				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	2016	3 250	3 250	2 559	691				
		Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus	2016	428	428	337	91				
		Mosogatógép (asztali) 3 db	2016	1 845	1 845	1 453	392				
		Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db	2016	2 309	2 309	1 818	491				
		Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus	2016	507	507	399	108				
		Fritőz 20 l elektromos	2016	329	329	259	70				
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos	2016	1 205	1 205	949	256				
		Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db	2016	575	575	453	122				
		Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db	2016	699	699	550	149				
		Dagasztógép 20 l	2016	292	292	230	62				
		Melegentartó pult 4 részes	2016	415	415	327	88				
		Fűnyíró	2016	470	470	370	100				
		Ipari mosógép	2016	315	315	248	67				
		Másológép	2016	1 080	1 080	850	230				
		Kamera rendszer	2016	2 985	2 985	2 350	635				
		Riasztó rendszer	2016	351	351	276	75				
		Informatikai eszközök beszerzése	2016	12 065	12 065	9 500	2 565				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	39 622	35 777	28 171	7 606				
		Járművek beszerzése									
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	2016	4 100	4 100	3 228	872				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**131 404**	**103 468**	**27 936**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	2016	14 000	14 000	11 024	2 976				
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fűrógép, szerszámgépek beszerzése)	2016	31 793	31 793	25 033	6 760				
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszkzök 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, riasztórendszer bővítés)	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka)	2016	7 000	7 000	5 512	1 488				
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Járművek beszerzése									
		Busz beszerzés	2016	20 000	20 000	15 748	4 252				
		Jármű riasztó berendezés beszerzése	2016	571	571	450	121				
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások			**8 964**	**7 057**	**1 907**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	2016	3 486	3 486	2 745	741				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	9 478	5 478	4 312	1 166				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			42 365	42 365					

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 237**	**66 327**	**17 910**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ 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				
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos	0							1 205	949	256				
		Húsőrlő 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				
		Fűnyíró	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	276	75				
		Informatikai eszközök beszerzése	0							12 065	9 500	2 565				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							35 777	28 171	7 606				
		Járművek beszerzése														
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	0							4 100	3 228	872				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 404**	**103 468**	**27 936**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	0							14 000	11 024	2 976				
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fűrógép, szerszámgépek beszerzése)	0							31 793	25 033	6 760				
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszkzök beszerzése)	0							28 040	22 079	5 961				
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	0							13 000	10 236	2 764				
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés)	0							12 000	9 449	2 551				
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka)	0							7 000	5 512	1 488				
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	0							5 000	3 937	1 063				
		Járművek beszerzése														
		Busz beszerzés	0							20 000	15 748	4 252				
		Jármű riasztó berendezés beszerzése	0							571	450	121				
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 964**	**7 057**	**1 907**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	0							3 486	2 745	741				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							5 478	4 312	1 166				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0							42 365	42 365					

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások			**21 154**	**16 342**	**4 412**	**0**	**400**	**315**	**85**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Junfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki	2016	8 500	8 500	6 378	1 722		400	315	85
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára (Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.	2016	3 600	3 600	2 834	766				
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)	2016	350	350	276	74				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 284	3 284	2 586	698				
		Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába)	2016	1 920	1 920	1 512	408				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 500	3 500	2 756	744				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen összesen:**									
		a) Intézményi beruházás			**276 991**	**217 786**	**58 805**	**0**	**400**	**315**	**85**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**									
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		a) Intézményi beruházások			**187 162**	**158 318**	**28 844**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	2016	12 192	16 604	13 074	3 530				
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	2016	4 064	4 931	3 883	1 048				
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	2016	10 541	27 061	21 308	5 753				
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	2016	100 420	100 476	90 053	10 423				
		Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2016	4 610	4 610	0	4 610				
		Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	24 480	24 480	21 000	3 480				
		Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	9 000	9 000	9 000					
		Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból)	2016								
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások			**550 970**	**405 234**	**29 368**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		Immateriális javak vásárlása									
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése	2016	2 864	0	0	0				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2016	3 332	2 792	2 199	593				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2016		2 792	2 199	593				
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	2016	904	2 668	2 101	567				
		Virtuális séta 3D (program)	2016	813	813	640	173				
		Ice Wrap levelező rendszer	2016		845	665	180				
		Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés	2016		699	550	149				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 154**	**16 342**	**4 412**	**0**	**400**	**315**	**85**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Junfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki	0							8 500	6 378	1 722		400	315	85
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára (Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.	0							3 600	2 834	766				
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)	0							350	276	74				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							3 284	2 586	698				
		Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába)	0							1 920	1 512	408				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							3 500	2 756	744				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen összesen:**														
		a) Intézményi beruházás	**66 149**	**52 086**	**14 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 140**	**269 872**	**72 868**	**0**	**400**	**315**	**85**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**														
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**														
		a) Intézményi beruházások	**1 382**	**1 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 544**	**159 700**	**28 844**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	0							16 604	13 074	3 530				
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	0							4 931	3 883	1 048				
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	0							27 061	21 308	5 753				
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	0							100 476	90 053	10 423				
		Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	0							4 610	0	4 610				
		Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból)	0							24 480	21 000	3 480				
		Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból)	0							9 000	9 000					
		Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból)	1 382	1 382						1 382	1 382					
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**														
		a) Intézményi beruházások	**-4 211**	**2 953**	**393**	**0**	**-7 557**	**-5 950**	**-1 607**	**546 759**	**408 187**	**29 761**	**77 589**	**31 222**	**24 585**	**6 637**
		Immateriális javak vásárlása														
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése	0							0	0	0				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	0							2 792	2 199	593				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	0							2 792	2 199	593				
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	0							2 668	2 101	567				
		Virtuális séta 3D (program)	0							813	640	173				
		Ice Wrap levelező rendszer	0							845	665	180				
		Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés	0							699	550	149				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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
		Ingatlanok építési jellegű beruházása			0	0	0				
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	2016	1 000	0	0	0				
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	2016	450	0	0	0				
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	2016	1 161	1 161	914	247				
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	2016	4 318	4 318	3 400	918				
		BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése	2016		1 197	942	255				
		BTM Vármúzeumn pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	2016		450	355	95				
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	2016	4 020	10 160	8 000	2 160				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	2016	403 225	403 225	287 365	0	77 589	38 271	30 135	8 136
		BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	2016	13 670	13 829	8 125	5 704				
		BTM Kisceli Múzeum csobogó	2016	232	232	183	49				
		BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése	2016	44	44	35	9				
		BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emele és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	2016		1 667	1 313	354				
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése	2016	31 500	31 500	24 403	6 589		508	400	108
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	2016	600	393	309	84				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	2016	635	1 795	1 413	382				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés	2016	5 080	0	0	0				
		BTM Aquincumi Múzeum "MHSZ" épület új bejárati ajtó készítése	2016		1 002	789	213				
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	2016	2 500	2 540	2 000	540				
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		BTM Muzsikus cigányok emlékhely	2016		3 500	2 756	744				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	2016	4 600	0	0	0				
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	2016	1 300	1 394	1 098	296				
		Fénymásológépek beszerzése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		Fémkereső beszerzése	2016	150	150	118	32				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	3 326	4 398	3 463	935				
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)	2016	1 732	0	0	0				
		Műtárgyvásárlás	2016	5 390	5 500	5 500	0				
		Könyvvásárlás	2016	127	3 124	2 460	664				
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	2016	8 240	5 652	4 450	1 202				
		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				
		Lámpatest átalakítás	2016	1 438	0	0	0				
		Mobilbútorok beszerzése	2016		1 524	1 200	324				
		Üvegvitrinek, tárlók	2016		1 077	848	229				
		BTM Aquincum Múzeum szivattyú	2016		3 631	2 859	772				
		BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület	2016		2 089	1 645	444				
		Digitális szemléltetőeszközök beszerzése	2016		1 000	1 000	0				
		Kiállítótér kialakítása	2016		15 600	15 600	0				
		Képzőművészeti alkotás vásárlása	2016								
		Járművek beszerzése									
		Személygépkocsi vásárlás	2016	7 620	6 915	5 445	1 470				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0							0	0	0				
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	0							0	0	0				
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	0							0	0	0				
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	0							1 161	914	247				
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	0							4 318	3 400	918				
		BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése	0							1 197	942	255				
		BTM Vármúzeumn pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	0							450	355	95				
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	0							10 160	8 000	2 160				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	-7 557				-7 557	-5 950	-1 607	395 668	287 365	0	77 589	30 714	24 185	6 529
		BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	0							13 829	8 125	5 704				
		BTM Kisceli Múzeum csobogó	0							232	183	49				
		BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése	0							44	35	9				
		BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emele és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	0							1 667	1 313	354				
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése	0							31 500	24 403	6 589		508	400	108
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	0							393	309	84				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	0							1 400	1 102	298				
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	0							1 795	1 413	382				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés	0							0	0	0				
		BTM Aquincumi Múzeum "MHSZ" épület új bejárati ajtó készítése	0							1 002	789	213				
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	0							2 540	2 000	540				
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	0							3 000	2 362	638				
		BTM Muzsikus cigányok emlékhely	0							3 500	2 756	744				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	0							0	0	0				
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	0							1 394	1 098	296				
		Fénymásológépek beszerzése	1 846	1 453	393					3 246	2 555	691				
		Fémkereső beszerzése	0							150	118	32				
		Kisértékű eszközök beszerzése	0							4 398	3 463	935				
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)	0							0	0	0				
		Műtárgyvásárlás	0							5 500	5 500	0				
		Könyvvásárlás	0							3 124	2 460	664				
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	0							5 652	4 450	1 202				
		Notebookok beszerzése	0							1 030	811	219				
		GPS (régészeti, speciális)	0							584	460	124				
		Állvány készítés	0							3 880	3 055	825				
		Lámpatest átalakítás	0							0	0	0				
		Mobilbútorok beszerzése	0							1 524	1 200	324				
		Üvegvitrinek, tárlók	0							1 077	848	229				
		BTM Aquincum Múzeum szivattyú	0							3 631	2 859	772				
		BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület	0							2 089	1 645	444				
		Digitális szemléltetőeszközök beszerzése	0							1 000	1 000	0				
		Kiállítótér kialakítása	0							15 600	15 600	0				
		Képzőművészeti alkotás vásárlása	1 500	1 500						1 500	1 500	0				
		Járművek beszerzése														
		Személygépkocsi vásárlás	0							6 915	5 445	1 470				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások			**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása			0						
		BTM immateriális javak (vírusírtó program) beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása			0						
		Minikonyha kialakítása	2016	372	372	293	79				
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása	2016	0	0	0	0				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0						
		irodai bútor beszerzése	2016	198	1 524	1 200	324				
		fénymásológép beszerzése	2016	700	700	551	149				
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)	2016	4 350	4 350	3 425	925				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016		3 754	2 956	798				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**									
		a) Intézményi beruházások			**25 991**	**20 516**	**5 475**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Irodai programok vásárlása, megújítása (Office)	2016	786	786	619	167				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016	500	500	394	106				
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Számítógépek beszerzése	2016	584	584	460	124				
		Irattári mobilpolcrendszer bővítése	2016	17 821	17 821	14 032	3 789				
		Könyvek beszerzése	2016	300	300	286	14				
		Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás)	2016		4 000	3 150	850				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			250	250					
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
		a) Intézményi beruházások			**377 196**	**178 074**	**199 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		számítástechnikai licencdíjak megújítása	2016	6 350	6 350	5 000	1 350				
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)	2016	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése	2016	101 600	101 600	80 000	21 600				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	2016	217 482	217 482	50 760	166 722				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése	2016	12 700	12 700	10 000	2 700				
		Mobilröntgen beszerzése	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Szervízkocsi-beszerzés	2016	5 400	5 400	4 252	1 148				
		Járművek beszerzése			0						
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása	2016		7 314	7 314	0				
		FÁNK-ÁFA finanszírozás	2016				0				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön									
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**									
		a) Intézményi beruházás			**1 154 019**	**772 142**	**265 509**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	***Intézményi beruházások***			***1 954 160***	***1 402 443***	***434 949***	***77 589***	***39 179***	***30 850***	***8 644***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***			***44 665***	***44 665***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása	0							0						
		BTM immateriális javak (vírusírtó program) beszerzése	0							2 000	1 575	425				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0							0						
		Minikonyha kialakítása	0							372	293	79				
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása	0							0	0	0				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0							0						
		irodai bútor beszerzése	0							1 524	1 200	324				
		fénymásológép beszerzése	0							700	551	149				
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)	0							4 350	3 425	925				
		Kisértékű eszközök beszerzése	0							3 754	2 956	798				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**														
		a) Intézményi beruházások	**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 991**	**24 453**	**6 538**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Irodai programok vásárlása, megújítása (Office)	0							786	619	167				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Tűzjelző rendszer kiépítése	0							500	394	106				
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása	0							2 000	1 575	425				
		Számítógépek beszerzése	0							584	460	124				
		Irattári mobilpolcrendszer bővítése	0							17 821	14 032	3 789				
		Könyvek beszerzése	0							300	286	14				
		Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás)	5 000	3 937	1 063					9 000	7 087	1 913				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0							250	250					
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**														
		a) Intézményi beruházások	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677 196**	**178 074**	**499 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		számítástechnikai licencdíjak megújítása	0							6 350	5 000	1 350				
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)	0							6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése	0							101 600	80 000	21 600				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	1 000	1 000						218 482	51 760	166 722				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése	-1 000	-1 000						11 700	9 000	2 700				
		Mobilröntgen beszerzése	0							10 000	7 874	2 126				
		Szervízkocsi-beszerzés	0							5 400	4 252	1 148				
		Járművek beszerzése	0							0						
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	0							10 000	7 874	2 126				
		Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása	0							7 314	7 314	0				
		FÁNK-ÁFA finanszírozás	300 000		300 000					300 000	0	300 000				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	1 000	1 000						1 000	1 000					
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**														
		a) Intézményi beruházás	**302 171**	**8 272**	**301 456**	**0**	**-7 557**	**-5 950**	**-1 607**	**1 456 190**	**780 414**	**566 965**	**77 589**	**31 222**	**24 585**	**6 637**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250**	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK														
	a.)	***Intézményi beruházások***	***380 863***	***69 667***	***318 753***	***0***	***-7 557***	***-5 950***	***-1 607***	***2 335 023***	***1 472 110***	***753 702***	***77 589***	***31 622***	***24 900***	***6 722***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***	***3 312***	***3 312***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***47 977***	***47 977***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	Módosítás	ebből: EU-s társfinanszírozás	2016. évi módosított előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Fejlesztések									
Közlekedési feladatok									
Budapest 4. sz. metró	1997-2017	437 736 892	385 750 001	21 474 400	13 618 083	- 6 513 609	- 6 601 483	14 960 791	7 016 600
Vízgazdálkodási feladatok									
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	48 435 841	39 573 289	6 039 567	2 521 927	- 4 333 545	- 105 258	1 706 022	2 416 669
Csillaghegyi öblözet védelme	2015-2019	12 700 000	17 922	2 079 721	374 377	-	-	2 079 721	374 377
Környezetvédelmi feladatok								-	-
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2017	14 645 864	3 057 036	97 505	54 411	- 76 479	4 182 363	21 026	4 236 774
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2016	4 152 044	4 142 044	10 000	284			10 000	284
Fejlesztések összesen				**29 701 193**	**16 569 082**	**- 10 923 633**	**- 2 524 378**	**18 777 560**	**14 044 704**

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Főpolgármesteri Hivatal	
710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713701	Időközi választások
713801	Országos népszavazás
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001	Városgondnoki 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

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301	BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815502	Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816501	Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft.
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825201	Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok
825401	Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	Támasz Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete
841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése
842101	Intézményi feladatellátás kerete
842201	Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
842902	Budapest 2024. Nonprofit Zrt
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843301	Műhibaper 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
843902	*Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások*
844001	Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elszámolás
844101	A fővárosi migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek
844201	Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete
844501	M3 járműfelújítás elkülönített kerete
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845201	2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846301	Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848402	Likvid hitel törlesztése
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848702	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő
849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 CEPPI Projekt
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

Önkormányzati bevételek:

850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854302	Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	Elvonások és befizetések bevételei
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
856302	Utcai szociális munka támogatása
850000	Önkormányzati bevételek összesen

Egyéb szervezetek:

870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880502	Épít Zrt. elszámolása
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882701	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
883201	Természetvédelmi feladatok
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
886301	Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891001	Közmű kiváltások
891101	Közmű kiváltások kiadásai

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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
892001	*Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten*
892101	*Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a." végelszámolás költségei*
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:	
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912502	Kulturális és előadó-művészeti tartalék
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913501	A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka
913602	Atlantisz Alapítvány céltartaléka
913701	BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 48/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

1. §

(1) A 2017. évi idegenforgalmi adóból, a helyi iparűzési adóból, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból a kerületeket osztottan megillető bevételek megosztásának és utalásának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben (továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szabályozottak az irányadóak.

(2) Amennyiben 2017. január 31-ig a 2017. évi forrásmegosztási rendelet nem lép hatályba, a Fővárosi Önkormányzathoz befolyt, (1) bekezdés szerinti bevételből a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető részt a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3–4. §-a szerinti hányad alapján kell megállapítani, és az 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalni.

II.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

2. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 2016. évi módosított költségvetési előirányzatok időarányos szintjén, továbbá a (2)–(5) bekezdésekben, és a 3–20. §-okban meghatározott mértékben és feltételekkel történő teljesítésére mindaddig, amíg a 2017. évi költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2016. évben és azt megelőzően szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a határozat alapján a 2017. évi átmeneti gazdálkodás időszakában kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) Kifizetés teljesíthető a Fővárosi Közgyűlés által 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban vállalt kötelezettségekre.

(4) Kifizetés teljesíthető a bizottságok átruházott hatásköreiben a 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, a bizottságoknak a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: 2016. évi költségvetési rendelet) szereplő és fedezettel rendelkező előirányzatai terhére.

(5) A bizottságok és a tanácsnok által kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a működésükhöz szükséges kiadásokra a 2016. évi költségvetési rendeletben biztosított, de fel nem használt előirányzat, illetve a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

3. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: költségvetési szervek) folyó kiadásaira, maximum az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, az elfogadott likviditási tervben meghatározott keretszámok alapján biztosítja a támogatást a kis kincstári rendszer keretében. A 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékét meghaladó többletfeladatra és eseti működési többletkiadásokra vonatkozó támogatás a likviditási tervhez csatolt külön kimutatás és indoklás alapján igényelhető.

(2) A köznevelési feladatok Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadása miatt megszűnő intézmények jogutódja, a Mozaik Gazdasági Szervezet részére, az átmeneti időszakban az időarányos támogatáson felül, egyéb egyszeri kiadásokra (költözés

költségei, megbízási díjak), maximum 23 000 eFt/hó összeg kerülhet kifizetésre, egyedi igénylés alapján.

(3) A köznevelési feladatátadás során az Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezethez kerülő köznevelési intézményi étkeztetési többletfeladatok miatt az időarányos támogatási összegen felül, további 187 000 eFt/hó összeg fizethető ki az átmeneti időszakban, egyedi igénylés alapján.

(4) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 2016. évi előirányzat terhére és annak mértékéig vállalt, 2016. december 31-ig pénzügyileg nem teljesített, 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra.

(5) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek működési kiadásaira a 2017. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén; amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor a 2016. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a folyamatos működéshez szükséges egyéb működési kiadásokra a likviditási terv alapján, a 2016. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig.

4. §

Kifizetés teljesíthető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján az önkormányzati ellátások finanszírozásához szükséges határozatokban megállapított összegben.

5. §

Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján korábban kifizetett, a hajléktalan személyek ellátásai visszafizetéséből eredő és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett pénzösszeg.

6. §

Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként, a főjegyző által a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett bírság összege.

7. §

A fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január–április havi támogatás, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalható a 2016. évben az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig.

8. §

Kifizetés teljesíthető az önkormányzati vezetők reprezentációs és ajándék-, valamint a külföldi kiutazásainak költségeire a 2016. évben még hivatali feladatok között szereplő előirányzatok időarányos összege erejéig.

9. §

Kifizethetők a 2017. évi kiemelt főpolgármesteri rendezvényekre az átmeneti időszakban felmerülő kiadások.

10. §

Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

11. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény-, illetve munkabérkifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, valamint a 2017. január 1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők hatályos illetményalapja az illetménypótlékok tekintetében 40 700 Ft.

b) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének, illetve munkabérének és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban: Kttv.) meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak – így különösen a jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, egyéb más jogszabály által meghatározott juttatások és költségtérítések – időarányos teljesítése érdekében.

c) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére cafetéria, és

béren kívüli juttatásként kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Kttv. 151. §-ának 2017. január 1-től hatályos rendelkezése szerinti jogszabályi kötelezettségek teljesítésére.

(2) Kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárral szembeni – részben vagy egészben átvállalt – tagdíjai megfizetésére a 2016. évi költségvetési rendelet 11. § (7) bekezdése alapján. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

12. §

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére az átmeneti időszakban tárgyhó 5-ig havonta kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a 2016. évi költségvetésben szereplő módosított előirányzat időarányos mértékéig.

Az Alapok felhasználásának szabályai

13. §

Kötelezettség vállalható és támogatás utalható – 2016. évi testületi döntés alapján – a *„847301 Környezetvédelmi Alap”* 2016. évi fel nem használt előirányzata terhére.

Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági társaságok részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján teljesíthető kifizetések

14. §

(1) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel ellátó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére az érvényben lévő feladatellátási és közszolgáltatási keretszerződéssel, illetve éves feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott módon, likviditási terv vagy egyedi igénylés alapján, illetve feladatorientált finanszírozás esetén, egyedi igénylés és benyújtott számla alapján, maximum a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

(2) A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. között 2016. április 1-jei hatállyal történt feladatmegosztás alapján, az (1) bekezdés szerinti utalások teljesítésekor, a feladatait 2016. április 1-től ellátó Budapest Közút Zrt. esetében 9 hónapot kell figyelembe venni a 2016. évi módosított előirányzat szerinti időarányos összeg meghatározásánál. A BKK Zrt. esetében az egyéb feladatok és a stratégiai közútkezelési feladatok tekintetében a 2016. április 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozó módosított előirányzatok időarányos összege vehető figyelembe.

(3) A Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére a 2017. január 1-je után induló önkormányzati, illetve hivatali közbeszerzési eljárások munkadíjára az átmeneti időszakban maximum 20 000 eFt összeg kerülhet kifizetésre, egyedi igénylés és benyújtott számla alapján.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint az átmeneti időszakban, a 2017. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladóan teljesített kifizetés, a 2017. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(5) Támogatás utalható havonta, tárgyhó 5-ig, igénylés alapján a szociálpolitikai alapfeladatot 2017. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott összeg időarányos mértékéig.

(6) Az (1)–(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, gazdasági társaságok, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére kifizetés teljesíthető a 2016. december 31-ig megkötött, érvényes szerződésekben meghatározott módon és ütemezés szerint, maximum a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig. Amennyiben az átmeneti időszakban teljesített kifizetés a 2017. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladja, az a 2017. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(7) Havonta, tárgyhót követő hónapban, támogatás utalható a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően, a feladatot végző gazdasági társaság részére.

(8) A Fővárosi Közgyűlés, a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében a 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban felmerülő váratlan kiadásokra 1 milliárd Ft keretet biztosít, amelynek indokolt esetben történő felhasználására – a pénzügyi főpolgármester-helyettes javaslatának kikérésével – felhatalmazza a főpolgármestert. A 2017. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékletében a keret felhasználását be kell mutatni.

(9) A 2016. december 31. és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban az Önkormányzatnál és a Főpolgármesteri Hivatalnál váratlanul, eseti jelleggel felmerülő, a Magyar Állammal szembeni befizetési vagy visszafizetési kötelezettségek

teljesíthetők. Az így teljesített kifizetésekre a 2017. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani kell.

(10) Budapest Főváros Önkormányzata és a IV. kerület Újpest Önkormányzata közötti vagyonmegosztás keretében, közgyűlési döntés alapján, a *880502 ÉPÍT Zrt. elszámolás* címkódon kifizetés teljesíthető a 2016. évi maradvány mértékéig.

(11) Kifizetés teljesíthető a BFVK Zrt. részére a 2015. évi alulkompenzáció teljesítésére, a szolgáltatóhoz 2016. július 31-ig beérkezett számlák alapján, a 2016. évi költségvetésben elkülönített 70 millió Ft összeg fel nem használt mértékéig.

Állami támogatások utalása

15. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint átvett pénzeszköz az összeg címzettjének bankszámlájára – beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is –, a Fővárosi Önkormányzat bankszámlájára történő beérkezést követően továbbutalható.

(2) A budapesti 4-es metróvonal beruházással kapcsolatban a támogatási szerződések, a Módosított Megvalósítási Megállapodás és az Egységes Kincstári Szerződés előírásai az irányadók.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása, kifizetések teljesítése

16. §

(1) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra, maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2017. évi keret terhére.

b) A folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat, továbbá az államháztartáson belül nyújtott egyéb felújítási célú támogatásokat érintően 2016. december 31-ig megkötött szerződések esetében,

ba) a 2016. évről áthúzódó kifizetésekre maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, illetve

bb) a feladatokra 2016. december 31-ig megkötött szerződések 2017. évi üteme szerint,

az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek részére támogatást utalni, továbbá az önkormányzati felújítások esetében kifizetést teljesíteni.

c) Az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb felújítási célú támogatással történő feladatfinanszírozás, továbbá a 2016. évi költségvetésben tervezett és 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati felújítások esetében – beleértve a Fejlesztési Megállapodás (továbbiakban: FM), valamint a Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott feladatokat – maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, a 2017. évi ütem terhére a szükséges megállapodások megkötöthetők, és ezt követően kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(2) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) A 2016. évi költségvetésben tervezett és 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz – beleértve az MM alapján finanszírozott feladatokat –, a 700000-es és a 800000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá az államháztartáson kívülre, illetve belülre nyújtott egyéb beruházási célú támogatásokhoz – beleértve az FM alapján finanszírozott feladatokat – kapcsolódóan az érvényes, jóváhagyott megállapodásokban meghatározott éves ütemek szerint a feladat teljes költségének erejéig a szükséges kötelezettségvállalások és megállapodások megköthetők, ezt követően a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, valamint a 2017. évi ütem terhére kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

b) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, és a 2017. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke kifizethető.

c) Okmány nélkül kifizethetők a bérlakás-értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai, maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2017. évi ütem terhére.

d) A 2017. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb csak azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt jóváhagyásra beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés már megkötésre került, illetve az okmány beterjesztésével egyidejűleg kerül a Fővárosi Közgyűlés elé döntéshozatalra. Ezen fejlesztésekre a vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépését követően a 2016. évi ütem terhére, a szerződésben meghatározott mértékig teljesíthető kifizetés.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

17. §

Lehívhatók a 2014-ben és 2015-ben megkötött hitel- és kölcsönszerződések keretmaradványai.

18. §

Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztőrészletei, rendelkezésre tartási jutaléka és kamatai.

19. §

A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- és kötvényvásárlással kihelyezhetők, betétként leköthetők.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

20. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készletek, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése,
b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs kiadások,
d) kisösszegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
g) az alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

21. §

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § alapján a 2017. év eleji átmeneti – a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó – időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az **1. §** a forrásmegosztással érintett bevételek összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza a 2016. évi és a 2017. évi forrásmegosztási rendelettel, illetve amennyiben ez utóbbi nem lép hatályba 2017. január 31-ig, akkor a forrásmegosztási törvénnyel.

A **2. §** általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatok – meghatározott feltételekkel – történő teljesítésére. Szabályozza az átmeneti finanszírozási időszakában vállalható kötelezettségeket, a megköthető szerződéseket, valamint a Közgyűlés, a Bizottságok és a Tanácsnok által 2017. évben, a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig vállalható kötelezettségeket.

A **3. §** a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi, meghatározza a költségvetési intézmények finanszírozásának rendjét.

A **4. §** az önkormányzati feladatot képező hajléktalanellátás különböző jogszabályokban meghatározott formáinak teljesítését biztosítja.

Az **5. §** a korábbi években, időszakban a hajléktalan személyek által jogtalanul igénybe vett és a Fővárosi Önkormányzat részére visszautalt hajléktalanellátások át-

utalásának lehetőségét biztosítja a Magyar Államkincstár részére.

A **6.** § az ingatlanfelügyeleti hatóságként beszedett bírság Magyar Államkincstár részére, jogszabályi előírás alapján történő továbbutalásáról rendelkezik.

A **7.** § rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei részére a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó támogatás utalásáról.

A **8.** § az önkormányzati vezetők reprezentációs és külföldi kiküldetéseinek költségeiről rendelkezik.

A **9.** § biztosítja a kiemelt főpolgármesteri rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő kiadások kifizethetőségét.

A **10.** § kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

A **11.** § a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményalapjának/munkabérének mértékét és folyamatos kifizetését biztosítja. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés. Kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére.

A **12.** § intézkedik a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A **13.** § a 2016. évi költségvetésben a „847301 Környezetvédelmi Alap” terhére 2016. évi keretmaradvány erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását.

A **14. § (1) bekezdése** biztosítja a közfeladatokat ellátó önkormányzati gazdasági társaságok részére a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozást az érvényben lévő szerződések alapján.

A **(2) bekezdés** a Budapest Közút Zrt., valamint a BKK Zrt. egyes feladatainak finanszírozásáról rendelkezik.

A **(3) bekezdés** a Közbeszerzési Kft. részére biztosítja a 2017. január 1. után induló eljárások munkadíjának fedezetét.

A **(4) bekezdés** az átmeneti időszakban felhasznált előirányzatok 2017. évi összelőirányzatba történő beszámításáról rendelkezik.

A **(5) bekezdés** a szociálpolitikai alapfeladatokat támogatási szerződéssel átvállaló, a 2017. évre is érvényes támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A **(6) bekezdés** az (1)–(4) bekezdésekben nem szabályozott, ott fel nem sorolt szervezetek részére biztosítja az utalások teljesítését.

A **(7) bekezdés** a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság részére utalandó támogatás teljesítésére ad szabályozást.

A **(8) bekezdés** a váratlan, előre nem látható kiadásokra vonatkozó főpolgármesteri keret mértékét és felhasználását szabályozza.

A **(9) bekezdés** biztosítja az állammal szemben váratlanul, eseti jelleggel felmerülő fizetési kötelezettségek kifizethetőségét.

A **(10) bekezdés** biztosítja az ÉPÍT Zrt. részére, vagyonmegosztás alapján történő kifizetések teljesíthetőségét.

A **(11) bekezdés** alapján kifizethető a BFVK Zrt. részére a 2015. évi beszámoló alapján még járó alulkompenzáció összege.

A **15.** § a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének bankszámlájára engedi továbbutalni, valamint engedélyezi a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését.

A **16.** § az önkormányzati kiadások közül a felújítási és beruházási címeken és kiemelt előirányzatokon megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

A **17–18.** § az átmeneti gazdálkodási időszakban is biztosítja a hitelek, kölcsönök lehívását, törlesztését, a rendelkezésre tartási jutalékok, valamint a kamatok kifizetését.

A **19.** § biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését.

A **20.** § a kiadások készpénzben történő kifizetését szabályozza.

A **21.** § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

II. rész

Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2016. október 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1381/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról" című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalására irányuló indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1382/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Székelyudvarhely és Budapest között
2. Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között
3. Javaslat a United Cities and Local Governmentshez / Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez való csatlakozásra
4. Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára
5. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütemhez kapcsolódóan változtatási tilalom elrendelésére
6. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütem és a Budapest III. kerület, Duna–Budapest III. kerület közigazgatási határa–Királyok útja–Pünkösdfürdő utca–Kossuth Lajos üdülőpart–Nánási köz–Nánási út–Gázgyár utca–Ángel Sanz Briz út–gróf Esterházy János rakpart–Serfőző utca–Lajos utca–Tél utca – Árpád fejedelem útja – Szépvölgyi út által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére
7. Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
8. Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésének koncepciójára
9. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására
10. Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására
11. Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
12. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítéséhez és 2017. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására
13. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények megszüntetésére
14. Javaslat az elővárosi közösségi közlekedés feladatellátási feltételeinek elfogadására
15. Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatti 29457/0/A/26–29 hrsz.-ú Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tetőtéri ingatlanok értékesítésére
16. Javaslat a BKV Zrt. által közfeladat ellátása körében használt egyes helyiségcsoportok jogcímének rendezésére, ingyenes használatba adására
17. Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2–4. szám alatti ingatlan hajléktalan-krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
18. Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából
19. Javaslat a Magyar Állammal közös tulajdonú, Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 23. alatti ingatlan (ELTE kollégium) használati viszonyainak rendezésére
20. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására
21. Javaslat a lakásgazdálkodással összefüggő rendeletek felülvizsgálataként új rendeletek megalkotására, valamint beszámoló a 2015. évi lakásbérbeadási tevékenységről
22. Javaslat alapítványok támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára
23. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a."-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre
24. Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rende-

zését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre
25. Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. és 2016. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán felmerülő döntésekre
26. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására
28. Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó, Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére
29. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására
30. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
31. Javaslat a „Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten” című KEHOP-1.2.0 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötésére
32. „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
33. Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre
34. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására
35. Javaslat kulturális és szociálpolitikai intézmények és társaságok működési feladatainak támogatására
36. Javaslat kulturális szervezetek támogatására
37. Javaslat a Budapest XIV. kerület 32068/7 helyrajzi számú, 1149 Budapest, Mogyoródi út 21. szám alatt lévő ingatlanra vonatkozó használati szerződés módosítására
38. Javaslat a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola feladatellátását szolgáló, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés módosítására
39. Javaslat állami vagyonba tartozó térképtároló lemezszekrények ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására
40. Javaslat a Budapesti Szakképzési Centrumok vagyonkezelésében lévő egyes tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására
41. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezetek működtetésében lévő egyes köznevelési intézményekben tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására
42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjének személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
43. Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról
44. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre
45. A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend elfogadásáról
46. Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonszerzésére vonatkozó igény benyújtására
47. Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőlegfizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
48. Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására
49. Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződése 3. számú módosításának elfogadására
50. Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
51. Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára
52. Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére
53. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására
54. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat megállapodásának határidőmódosítására és a „Műemléki Keret 2014” megállapodásának felmondására
55. Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására
56. Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumok megkötésére a VEKOP–5.3.1–15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán
57. Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről

58. Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére
59. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca–Duna folyam–Budapest közigazgatási határa–30a vasútvonal északi határa által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére
60. Javaslat hozzájárulás megadására Kisfaludi Stróbl Zsigmond Darányi Ignác című szobrának köztéri elhelyezéséhez a városligeti Vajdahunyadvár udvarán
61. Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va" 2015. 08. 01. – 2016. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására
62. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
63. FŐTÁV Zrt. gépjárműértékesítés visszásságának tárgyában szankció kiszabása

A napirend 1. pontja: *Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Székelyudvarhely és Budapest között*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1383/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékleteként csatolt testvérvárosi megállapodást Budapest és Székelyudvarhely között. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1384/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Moszkva Kormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési programot. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1385/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között" című előterjesztés határozati javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1386/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Moszkva Kormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési programot. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat a United Cities and Local Governments-hez / Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez való csatlakozásra*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1387/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy csatlakozik az Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez / United Cities and Local Goverments-hez. Felhatalmazza és felkéri a főpolgármestert a tagfelvételi kérelem aláírására és benyújtására.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Tarlós István

1388/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi költségvetéstől kezdve évente 12 000 eurót megtervez az éves UCLG tagsági díjra.
Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1389/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés határozati javaslatairól mai ülésén későbbi időpontban szavaz.

A napirend 5. pontja: *javaslat a Duna-parti építése szabályzat V. ütemére kapcsolódóan változtatási tilalom elrendeléséről.*
Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendeletét a változtatási tilalom elrendeléséről az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1390/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Duna-parti építési szabályzat V. ütem készítése során a változtatási tilalommal érintett területen a Római-parti védmű építésének, valamint a szintterületnövekedéssel nem járó, meglévő épület tömegén belüli átépítés, felújítás lehetőségének kivételével az elfogadásra kerülő építési szabályzat ne teremtsen építési lehetőséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1391/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a döntés közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Sárádi Kálmánné dr.

1392/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Duna-parti építési szabályzat V. ütem készítése során a változtatási tilalommal érintett (fővárosi és kerületi) területre korábban kiadott építési engedélyek felülvizsgálatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütem és a Budapest III. kerület, Duna–Budapest III. kerület közigazgatási határa–Királyok útja–Pünkösdfürdő utca–Kossuth Lajos üdülőpart–Nánási köz–Nánási út–Gázgyár utca–Ángel Sanz Briz út–gróf Esterházy János rakpart–Serfőző utca–Lajos utca–Tél utca–Árpád fejedelem útja–Szépvölgyi út által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1393/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
szükségesnek tartja a Duna-parti építési szabályzat (V. ütem) és KÉSZ Budapest III. kerület, Duna – Budapest III. kerület közigazgatási határa–Királyok útja–Pünkösdfürdő utca–Kossuth Lajos üdülőpart–Nánási köz–Nánási út–Gázgyár utca–Ángel Sanz Briz út–gróf Esterházy János rakpart–Serfőző utca–Lajos utca–Tél utca–Árpád fejedelem útja–Szépvölgyi út által határolt területre vonatkozó tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1394/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára*
Előterjesztők: Tarlós István,
Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1395/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal az előző évekhez hasonlóan a 2017. évi költségvetésben is a Budapest Ösztöndíj Program 5 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a „888001 Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.
Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1396/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott,

szakdolgozat tárgyaként választható átfogó témaköröket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1397/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: *Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésének koncepciójára*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1398/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem ért egyet az Óbuda Divízió megszüntetésével.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1399/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az Óbuda Divízió megszüntetésének kivételével egyetért a Budapest közlekedési intézményrendszerének továbbfejlesztése tárgyú, az előterjesztésben bemutatott javaslatban foglaltakkal, azzal, hogy az integrált közlekedésszervezés stratégiai feladatai továbbra is a Közlekedésszervező által kerüljenek ellátásra. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy intézkedjen az érintett társaságok és szervezetek bevonásával a javaslat végrehajtása érdekében szükséges lépések megtétele iránt, és annak eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést, illetve kérje annak döntését.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

1400/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges külső egyeztetéseket EBRD, TVI, NGM folytassa le az érintett szervezetek bevonásával, és annak eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést, illetve szükség esetén kérje annak döntését.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

1401/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság megalapításához szükséges előkészületek megtételére és a döntéshez szükséges dokumentumokat terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1402/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja az Újpesti Torna Egylet támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 40 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék" cím előirányzata terhére.

1403/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Ferencvárosi Torna Club támogatási kérését, és az egyesület és szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira összesen 80 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék" cím előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Ferencvárosi Torna Club – 20 000 E Ft;
FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. – 25 000 E Ft;
FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. – 25 000 E Ft;
FTC Női Torna Kft. – 2 000 E Ft;
Ferencvárosi Férfi Torna Kft. – 2 000 E Ft;
FTC Akrobatikus Torna Kft. – 1 000 E Ft;
FTC Kerékpár Kft. – 2 000 E Ft;
FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. – 3 000 E Ft.

1404/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Vasas Sport Club támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 30 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék" cím előirányzata terhére.

1405/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 20 000 E Ft támo-

gatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1406/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 30 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1407/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Kőbánya Sport Club támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 15 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1408/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Az Újpesti Torna Egylet, a Ferencvárosi Torna Club, a Vasas Sport Club, a Budapesti Honvéd Sportegyesület, a Magyar Testgyakorlók Köre és a Kőbánya Sport Club utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása érdekében 215 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Ebből:

- az Újpesti Torna Egylet támogatása – 40 000 E Ft;
- Ferencvárosi Torna Club – 20 000 E Ft;
- FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. – 25 000 E Ft;
- FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. – 25 000 E Ft;
- FTC Női Torna Kft. – 2 000 E Ft;
- Ferencvárosi Férfi Torna Kft. – 2 000 E Ft;
- FTC Akrobatikus Torna Kft. – 1 000 E Ft;
- FTC Kerékpár Kft. – 2 000 E Ft;
- FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. – 3 000 E Ft;
- a Vasas Sport Club támogatása – 30 000 E Ft;
- a Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása – 20 000 E Ft;
- a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest támogatása – 30 000 E Ft;
- a Kőbánya Sport Club támogatása – 15 000 E Ft.

1409/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1402–1408/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1410/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Újpesti Torna Egylettel a támogatási megállapodást 40 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1411/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Ferencvárosi Torna Clubbal a támogatási megállapodást 20 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1412/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft.-vel a támogatási megállapodást 25 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1413/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft.-vel a támogatási megállapodást 25 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1414/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Női Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 2 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1415/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Ferencvárosi Férfi Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 2 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1416/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Akrobatikus Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 1 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1417/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Kerékpár Kft.-vel a támogatási megállapodást 2 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1418/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a támogatási megállapodást 3 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1419/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Vasas Sport Clubbal a támogatási megállapodást 30 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1420/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel a támogatási megállapodást 20 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1421/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Magyar Testgyakorlók Köre Budapesttel a támogatási megállapodást 30 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal – és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1422/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Kőbánya Sport Clubbal a támogatási megállapodást 15 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1423/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának az előterjesztés határozati javaslata 1. pontjának rendkívüli ülésen történő tárgyalására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1424/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV és a BKK vezérigazgatója útján gondoskodjon az M3-as metró felszíni pótlásáról az M3-as metró infrastruktúrarekonstrukciójának kezdő időpontjáig, és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedések haladéktalan megtételéről. A járműpótlást a BKV a jelenlegi járműállománya forgalomszervezési átcsoportosításával, illetve a rendelkezésére álló beruházási források igénybevétele mellett járművásárlással és felújítással, továbbá a BKK a jelenleg már megkötött, érvényes és hatályos szolgáltatás beszerzési szerződések opcióinak kihasználásával tegye meg. Amennyiben ehhez többletforrás szükséges, azt a BKV és a BKK 2017. évi üzleti terve alapján a Közgyűlés biztosítja.

Határidő: az intézkedések megtételére 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

1425/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a járműpótlás ne a 707/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozaton alapuló, új szolgáltatásmegrendelés útján valósuljon meg, tekintettel a járműpótlás új megrendeléssel való szolgáltatásszervezés útján határidőben történő ellehetetlenülésére, viszont egyetért azzal, hogy a BKK – az ajánlatkérői jogsértés hiányának megállapítása és a bírság eltörlése érdekében – kezdeményezzen

jogorvoslatot – a határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére nyitva álló határidőben – a Közbeszerzési Döntőbizottság D.844/13/2016. számú határozatával szemben, és amennyiben ennek a feltételei adottak, éljen a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésének igényével is. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKK vezérigazgatóját.

Határidő: a tájékoztatás vonatkozásában azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1426/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újraszavazni a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára" című előterjesztés határozati javaslatairól.

A napirend 10. pontja: *Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1427/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési keret" cím kiadási, azon belül egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát csökkenti 2 000 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatás érdekében:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:	TÁMOGATÁS CÉLJA:	TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: (E Ft)
Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány	3 darab 10 évesnél régebbi kamera IP kamerára történő cseréjének és a szükséges átviteli hálózat kialakításának támogatása	2 000

1428/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1429/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1430/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1431/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1432/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: *Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítéséhez és 2017. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására*

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1433/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatán – 2016. évi szinten – 604 576 E Ft összegben, (ebből: személyi juttatások 476 044 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 128 532 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatán 85 167 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 67 061 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 18 106 E Ft);
– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság" cím támogatási és kiadási előirányzatán – 2016. évi szinten – 205 361 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 161 701 E Ft, a munkadókat terhelő járulékok 43 660 E Ft).

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1434/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal

– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatán – 2016. évi szinten – 403 422 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 317 655 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 85 767 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatán 45 709 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 35 992 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 9 717 E Ft);
– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2017. évi illetményeltérítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság" cím támogatási és kiadási előirányzatán – 2016. évi szinten – 13 782 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 10 852 E Ft, a munkadókat terhelő járulékok 2 930 E Ft).

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények megszüntetésére*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1435/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Gimnáziumok Gazdasági Szervezetét (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1436/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezetét (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1437/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Kollégiumok Gazdasági Szervezetét (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) az előterjesztés 6. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető

okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1438/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmények záró beszámolója 2016. december 31-i fordulónappal – leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztva –, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal, a jogszabályban előírt határidőre teljes körűen elkészüljön és a Fővárosi Közgyűlés elé beterjesztésre kerüljön.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. áprilisi rendes ülése
Felelős: Tarlós István

1439/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva gondoskodjon arról, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete vezetője:
– intézkedjen a hatósági engedélyek visszavonása, a díjbeszedési jogosultság átadása, az intézményi nem selejtezhető és egyéb munkaügyi dokumentumok a Mozaik Gazdasági Szervezet és az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, illetőleg az illetékes tankerületi központok részére történő átadás előkészítése (átadás-átvételi iratjegyzék készítése, stb.) tárgyában.
– gondoskodjon az intézményi bankszámlák 2016. december 31-i időponttal történő megszüntetéséről és azok záró egyenlegének átutalásáról a jogutód Mozaik Gazdasági Szervezet részére.
– a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – határidő kijelölésével – tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1440/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete használatában, kezelésében lévő vagyonnak az alapító Budapest Főváros Önkormányzata, a jogutód Mozaik Gazdasági Szervezet és a jogutód Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet részére történő átadására, valamint a tankerületi központok részére történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó javaslatot és leltárt terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István

1441/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete által a 2016. évi költségvetési évet érintő adatszolgáltatások előkészítésének idejére működő informatikai infrastruktúrával és szolgáltatásokkal biztosítsa a folyamatot (integrált számviteli rendszer, iktatórendszer, IP telefon, internet bérelt vonali eléréssel és hozzáférés biztosításával).
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István

1442/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete megszüntetésével kapcsolatos költségvetési előirányzatmódosításokra vonatkozó javaslatot a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelete utolsó módosításakor terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. januári rendes ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat az elővárosi közösségi közlekedés feladatellátási feltételeinek elfogadására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1443/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztésben bemutatott elvek és feladatmegosztás alapján egyetért az agglomerációs közösségi közlekedés megrendelői feladatainak a Magyar Állam részére 2016. november 1-jével történő átadásával, azzal, hogy az elővárosi és a helyi közösségi közlekedés integrált jellegének biztosítása, a szolgáltatási színvonal fenntartása-javítása, valamint az utazóközönség zavartalan és folyamatos ellátása, valamint az EBRDfinanszírozásból megvalósuló elektronikus jegyrendszer fenntartható, és a felek érdekeit szolgáló működtetése érdekében az agglomerációs feladatok ellátása során a jövőben is együttműködnek.

1444/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti
a) az előterjesztés – előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerint módosított – 3. sz. mellékletét képező NFM és Fővárosi Önkormányzat közötti a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapodást;

b) az előterjesztés – előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerint módosított – 4. sz. mellékletét képező NFM és Fővárosi Önkormányzat közötti a fővárosi és elővárosi autóbuszos szolgáltatásokról szóló megállapodást,

mellyel egyben hozzájárul az NFM és a BKK Zrt. között a HÉV-szolgáltatások, illetve az agglomerációs autóbuszos szolgáltatások tárgyában 2013. október 14-én kötött megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodásoknak a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK mint közlekedésszervező által történő aláírásáról.

Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Tarlós István

1445/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az agglomerációs közösségi közlekedés ellátásának új rendszerére történő zökkenőmentes átállás, valamint a személyszállítási közszolgáltatások ellátásának zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében az érintett társaságok bevonásával gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, külső szervezetekkel történő egyeztetésekről.

Határidő: az átállási időszakban folyamatosan
Felelős: Tarlós István

1446/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 24.) Főv. Kgy. rendelet szükséges módosításáról és terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

1447/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás, valamint a BKK 2016. évi üzleti terve megfelelő módosításának előkészítéséről és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

1448/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Önkormányzat feladatkörében 2016. november 1-ig ellátott integrált helyi és elővárosi közlekedés finanszírozási időszakának áttekintése és lezárása érdekében, az elszámolási kérdések rendezésével, figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány között létrejött Budapest 21 együttműködési megállapodás rendelkezéseire is.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Tarlós István

1449/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az agglomerációs közösségi közlekedés ellátásának új rendszerének figyelembevételével vizsgálja felül a folyamatban lévő fejlesztési feladatok ellátását, az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatásával, az erre irányuló további intézkedések meghatározásával, különös tekintettel a BKK előkészítésében zajló „M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötésének, a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakításának tervezése” projekttel kapcsolatos feladatokra.

Határidő: az NFM-mel egyeztetett ütemterv szerint, 2017. január 31-ig
Felelős: Tarlós István

1450/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 45. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a) ingyenesen átruházza a BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zrt.-ben fennálló 11 000 000 000 Ft névértékű társasági részesedését a Magyar Állam részére a személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott közfeladat állam általi ellátásának elősegítése érdekében;
b) jóváhagyja és megköti az önkormányzati tulajdonba tartozó társasági részesedés ingyenes állami tulajdonba adásáról szóló megállapodást a Magyar Állammal (képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel) az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BHÉV Zrt. cégnyilvántartási bejegyzését követően haladéktalanul, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodással egyidejűleg
Felelős: Tarlós István

1451/2016. (X. 26.) 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 BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BHÉV Zrt.) legfőbb szerveként elfogadja a Társaság alapszabályának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztői kiegé-

szítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert a dokumentumok aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti tulajdonosi döntésről értesítse a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1452/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és most tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:

- Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából;
- Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására;
- Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre;
- Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására;
- Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó, Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére;
- Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására;
- „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára;
- Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre;
- Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról;
- Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőleg-fizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára;
- Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására;
- Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére;
- Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára;
- Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására;
- Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására;
- Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumok megkötésére a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán;
- Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére;
- Javaslat a Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca–Duna folyam–Budapest közigazgatási határa–30a vasútvonal északi határa által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére.

A napirend 15. pontja: *Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1453/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

a Fővárosi Önkormányzat 62591/79235-öd részbeni tulajdonát képező 23800/7 hrsz.-ú, természetben a Budapest XIII., Margitsziget, az ingatlan-nyilvántartásban „kivett sporttelep és közpark” megnevezésű ingatlanból kerítéssel körülhatárolt, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos használatában álló 2 207 m² alapterületű, korábban palackozóüzemként működő felépítményt bérbe adja a Bp2017 Nonprofit Kft. (székhely: 1138 Budapest, Hajós

Alfréd sétány 1., cégjegyzékszám: 01-09-206809) részére az alábbi feltételekkel:

a) A bérleti jogviszony a bérleti szerződés hatálybalépésének napjától 2017. augusztus 31. napjáig határozott időtartamra jön létre, a 2017. évi vizes világbajnokság akkreditációs központja céljára.
b) A kedvezményes bérleti díj összege 1 778 000 Ft/hó + áfa.
c) Bérlő vállalja, hogy a piaci bérleti díj után felszámított általános forgalmi adó összegét (az adóalap a vonatkozó szakvélemény alapján: 3 556 000 Ft/hó, amelynek áfavonzata: 960 120 Ft) havonta a bérbeadó számlája ellenében, 15 napos teljesítési határidővel megfizeti.
d) Bérlő kötelezettsége minden, az ingatlan használatával összefüggésben felmerülő üzemeltetési és rezsiköltség viselése.
e) Bérlő kifejezetten vállalja, hogy az ingatlanon kizárólag provizórikus, ideiglenes, átmeneti, illetve díszletkialakítási munkákat végez. Bérlő kifejezetten vállalja, hogy a bérleményen ilyen módon általa kialakított látványberuházás minden elemét utólagosan elbontja és elszállítja. A bérlő a bérleti időtartam végeztével vállalja, hogy a bérlemény eredeti állapotát visszaállítja. Bérlő az átalakítási munkáit kifejezetten ideiglenes jelleggel végzi, és figyelembe veszi, hogy csak a nyári időszakban üzemel a létesítmény.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező bérleti szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. sz. mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1454/2016. (X. 26.) 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. igazgatósága javaslata alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának VII. 2. a) pontja, valamint a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabályának VI. 1./ y) ya) pontjai szerinti hatáskörében eljárva módosítja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályát, és jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 1–2. számú mellékletei szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosító iratnak a BVH Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1455/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a változások Cégbírósághoz történő bejelentése a Társaság jogi képviselője közreműködésével megtörténjen.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1456/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/A. § (1) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével értékesíti a Magyar Állam – mint vevő képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – részére a Budapest VIII. kerület belterület, 36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1089 Budapest, Orczy út 1. szám alatt található, 263 429 m² alapterületű, „kivett iroda, raktár és kollégium és múzeum és üzem” megnevezésű műemléki ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 56183/263460-ad tulajdoni hányadát 2 000 000 000 Ft vételárért, azzal, hogy ezen vételár után fizetendő áfa összegét a fordított adózás szabályai szerint az MNV Zrt. fizeti meg. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt adásvételi szerződést, valamint annak

teljesítéséhez kapcsolódó, az előterjesztés 11. sz. mellékletében csatolt letéti szerződést, valamint a „Hozzájáruló nyilatkozat tulajdonjog bejegyzéséhez” elnevezésű okiratot, az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert azok – Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő – aláírására.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

1457/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörét

– megvásárolja a Magyar Állam mint eladó képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a Budapest XI. kerület belterület, 2868/1; 2869/1; 2870/1; 2871/1; 2872/1; 2862/3; 2862/1; 2854/33; 2818/5; 2818/4; 853/32; 853/33; 853/34; 853/35; 866/7; 866/4; 888/1 és 2818/19 helyrajzi számon nyilvántartott, kizárólagos állami tulajdonú, természetben a kelenföldi pályaudvar mellett elhelyezkedő ingatlanokat, valamint a Budapest XI. kerület belterület 2859 helyrajzi számon nyilvántartott, a Magyar Állam és a Fővárosi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló ingatlan Magyar Állam tulajdonát képező 977/1058 tulajdoni hányadát, mint az M4 metró-projekt megvalósításához szükséges ingatlanokat, összesen nettó 1 113 600 000 Ft + 300 672 000 Ft áfa, azaz bruttó 1 414 272 000 Ft vételárért. A vételár fedezete a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „4-es metróvonal kiépítése” feladaton rendelkezésre áll, melynek elszámolása az M4 projekt keretén belül és annak elszámolási szabályai szerint történik. Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletében csatolt adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztő által befogadott módosító javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1458/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet jelen módosításával bevezetett rendszert egy év elteltével vizsgálja felül és a tapasztalatokról tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1459/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja az M1–M7 módosított csomópont építéséhez kapcsolódó telekalakítás és telekcsere végrehajtását.

1460/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Az M1-M7 módosított csomópont építés telekrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím felhalmozási bevételek, ezen belül az egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételi előirányza-

tát 4 900 E Ft-tal, valamint csökkenti a „843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete” kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 6 149 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az új M1–M7 módosított csomópont építéséhez kapcsolódó telekrendezés feladaton 8 700 E Ft-ot (a kiadásból önkormányzati beruházások: 8 700 E Ft), valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 349 E Ft-tal.

1461/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1462/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörét. Jóváhagyja és megköti a telekalakításra és telekcserére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás, valamint az annak mellékletét képező változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendeletét a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1463/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzat fővárosi nyilvántartásáról gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1464/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészt, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket tájékoztassa és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *„Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1465/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladat BKK Zrt. útján történő megvalósítására 660 000 E Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató által nyújtandó 100%-os intenzitású támogatásból a 2016–2018. években.

1466/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Tervbe veszi az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” című feladathoz kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató által nyújtandó 660 000 E Ft értékű vissza nem térítendő támogatást. A támogatás 2016. évi ütemének 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 38 000 E Ft-tal.

A feladathoz tartozó központi költségvetési támogatás összesen 660 000 E Ft, ebből 2016. évre 38 000 E Ft, 2017. évre 622 000 E Ft.

– Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840701 Évközi indítású feladatok” között az új „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzés-

hez" feladatot. Ennek érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású feladatok" cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot 38 000 E Ft-tal.

Az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez" feladat összköltsége 660 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 38 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 38 000 E Ft), 2017. évi üteme 342 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 342 000 E Ft), 2018. évi üteme 280 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 280 000 E Ft).

1467/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítást vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1468/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez" feladat központi költségvetési támogatására vonatkozó támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1469/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez" című engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1470/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez" feladat fejlesztési megállapodását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1471/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Margitsziget területén a zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület, illetve a csendes övezet kijelölési eljárás érdekében elrendeli az előzetes műszaki vizsgálatok elvégzését.

1472/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2 000 E Ft-ot biztosít a Margitsziget területén a helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságához kapcsolódó előzetes műszaki vizsgálatok költségére. A fedezet biztosítására 2 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítást vezesse át a költségvetési rendeleten.

1473/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vonatkozó jogszabályok szerinti zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület, illetve csendes övezet kijelölési eljárásához előzetesen szükséges megfelelő műszaki vizsgálatok elvégzéséről a Margitsziget területén, és a vizsgálatok eredménye alapján gondoskodjon a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló önkormányzati rendelet előkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőleg-fizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1474/2016. (X. 26.) 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. ye.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a FŐTÁV Zrt. által 2016. június 30-i fordulónapra elkészített és a BVH Zrt. igazgatósága által 56 597 102 E Ft mérlegfőösszeggel és 1 127 810 E Ft adózott eredménnyel elfogadott, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező

közbenső mérleg és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés alapján, 500 M Ft összegű osztalékelőleg a FŐTÁV Zrt. eredménytartaléka terhére a BVH Zrt. mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa részére kifizetésre kerüljön.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről, annak végrehajtása érdekében a FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1475/2016. (X. 26.) 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 (alapítójaként) elfogadja a BKV Zrt. 2016. évi felülvizsgált üzleti tervét az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, mely szerint a tervezett szolgáltatási díjigény 113 992 123 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésekről a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1476/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. által a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” projekt (a támogatási kérelem azonosító jele: KEHOP-5.2.2-16-2016-00102) megvalósítását célzó támogatási kérelem módosított tartalmát.

1477/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” c., KEHOP-5.2.2-16-2016-00102 azonosító számú projekt vonatkozásában a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. közötti, a projekt megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1478/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1479/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület „Klauzál tér–Kreatív Belváros Szíve” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1480/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előter-

jesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

1481/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér – multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

1482/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „Kossuth tér rehabilitációja" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

1483/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

1484/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat között, az V. kerület „V. kerület Szervita tér megújítása" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1485/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti törvénymódosítás szövegével, és felkéri a főpolgármestert, hogy élve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú mellékletének 15.2. pontja szerinti jogával, terjessze fel azt az Országgyűlés részére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására" című dokumentumok megkötésére a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten" című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1486/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros X., XIII., XIV., XVII. kerületei között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Tarlós István

1487/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XVI. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Tarlós István

1488/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros X. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest X. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1489/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XIX. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1490/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XX. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1491/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XVIII., XXI., XXIII. kerületei között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztés" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1492/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XV. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Budapest–Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1493/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros IV. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1494/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XI. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1495/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XII. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1496/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros II. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében" c. támoga-

tási kérelem benyújtására az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1497/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 2/A. § rendelkezése értelmében az Irányító Hatóság vezetőjének felkérése alapján a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Döntés-előkészítő Bizottságába bizottsági tagnak jelöli dr. Máté-Palotai Zsuzsannát (ENVIRODUNA), akinek akadályoztatása esetén helyettesítését (póttag) Woynárovich Elek (ENVIRODUNA) látja el.

A tagjelölt a Fővárosi Önkormányzat szavazati jogát a Fővárosi Önkormányzat hatásköri szabályaira tekintettel gyakorolhatja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az Irányító Hatóság vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1498/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az alábbi közszolgáltatások ellátásáért felelős önkormányzatként, a BVH Zrt. – mint az FTSZV Kft. tulajdonosa – igazgatóságának javaslata alapján, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlata figyelembevételével elviekben egyetért az FTSZV Kft.-re vonatkozó, az előterjesztésben bemutatott reorganizációs javaslattal, mely szerint

– az FTSZV Kft. a Budapest területén képződő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra való átadása, a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállítása, továbbá a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező monitoring gépjármű üzemeltetése, azzal végzendő labortevékenység ellátása közszolgáltatási tevékenységét 2017. április 1-től a Fővárosi Vízművek Zrt. látja el közszolgáltatóként;
– a Fővárosi Vízművek Zrt.-hez kerülő közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges, az FTSZV Kft. tulajdonában lévő tárgyi erőforrásoknak a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek – később meghatározandó jogcímen – történő átruházásával/használatba adásával;
– a jelenleg az FTSZV Kft. tulajdonát képező Cséry-telep (Budapest XVIII. kerület, 140018/3 helyrajzi számú ingatlan földterülete és a rajta lévő felépítmények) tulajdonjogát ingatlantulajdonjog-átruházással a Fővárosi Önkormányzat megszerzi;
– az FTSZV Kft. jogutód nélkül (végelszámolással) megszűnik.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéseiről tájékoztassa a reorganizációs javaslattal érintett társaságok vezető tisztségviselőit, illetve kérje fel a BVH Zrt. igazgatóságát a reorganizációs javaslat végrehajtásával kapcsolatos konkrét döntések és intézkedések előkészítésére (figyelembe véve a reorganizációs javaslattal érintett társaságok létesítő okiratában foglalt hatásköri rendet), illetve az érintett társaságok előkészítő tevékenységének összehangolására és a reorganizációs javaslatban szereplő feladatok végrehajtása érdekében szükséges, a BVH Zrt. igazgatóságának javaslata szerint további közgyűlési döntésekre vonatkozó javaslat előterjesztésére.

Határidő: 2017. március 30.

Felelős: Tarlós István

1499/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért azzal, hogy a jelenleg az FTSZV Kft. közszolgáltatási feladataként meghatározott közszolgáltatási tevékenységeket, azaz a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra való átadása, a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállítása, továbbá a BKSZTT-hez kapcsolódó monitoring gépjármű üzemeltetése az előterjesztés szerinti reorganizációs javaslat végrehajtása útján 2017. április 1. napjától a Fővárosi Vízművek Zrt. feladatkörébe tartozzon.

Az ingatlan tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a Budapest XXI. kerület, 210007/2 hrsz.-ú ingatlant (természetben 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. szám alatt, továbbiakban: Ingatlan) a közszolgáltatási tevékenység ellátása során használja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltatáshoz szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban a Fővárosi Vízművek Zrt. részére az engedélyek, hozzájárulások beszerzéséhez a szükséges támogató nyilatkozatokat kiadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a közszolgáltatások áthelyezéséhez szükséges fővárosi közgyűlési rendeletmódosítások, az FTSZV Kft. meglévő közszolgáltatási szerződésének lezárása és a Fővárosi Vízművek Zrt. új közszolgáltatási szerződése előkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé történő benyújtásáról.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Főpolgármesteri Hivatal	
710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713701	Időközi választások
713801	Országos népszavazás
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001	Városgondnoki 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

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301	BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815502	Budapest Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816501	Budapesti Városigazgatóság feladatellátási kerete
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft.
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825201	Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok
825401	Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	Támasz Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete
841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése
842101	Intézményi feladatellátás kerete
842201	Előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
842902	Budapest 2024. Nonprofit Zrt
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843301	Műhibaper 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
843902	*Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások*
844001	Városliget Zrt-vel közterület-használattal kapcsolatos elszámolás
844101	A fővárosi migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek
844201	Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete
844501	M3 járműfelújítás elkülönített kerete
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845201	2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846301	Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848402	Likvid hitel törlesztése
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848702	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő
849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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 CEPPI Projekt
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

Önkormányzati bevételek:

850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854302	Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	Elvonások és befizetések bevételei
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
856302	Utcai szociális munka támogatása
850000	Önkormányzati bevételek összesen

Egyéb szervezetek:

870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880502	Épít Zrt. elszámolása
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882701	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
883201	Természetvédelmi feladatok
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
886301	Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891001	Közmű kiváltások
891101	Közmű kiváltások kiadásai

15. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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
892001	*Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten*
892101	*Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a." végelszámolás költségei*
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:	
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912502	Kulturális és előadó-művészeti tartalék
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913501	A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka
913602	Atlantisz Alapítvány céltartaléka
913701	BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási tartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 48/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

1. §

(1) A 2017. évi idegenforgalmi adóból, a helyi iparűzési adóból, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból a kerületeket osztottan megillető bevételek megosztásának és utalásának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben (továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szabályozottak az irányadóak.

(2) Amennyiben 2017. január 31-ig a 2017. évi forrásmegosztási rendelet nem lép hatályba, a Fővárosi Önkormányzathoz befolyt, (1) bekezdés szerinti bevételből a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető részt a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3–4. §-a szerinti hányad alapján kell megállapítani, és az 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalni.

II.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

2. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 2016. évi módosított költségvetési előirányzatok időarányos szintjén, továbbá a (2)–(5) bekezdésekben, és a 3–20. §-okban meghatározott mértékben és feltételekkel történő teljesítésére mindaddig, amíg a 2017. évi költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2016. évben és azt megelőzően szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a határozat alapján a 2017. évi átmeneti gazdálkodás időszakában kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) Kifizetés teljesíthető a Fővárosi Közgyűlés által 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban vállalt kötelezettségekre.

(4) Kifizetés teljesíthető a bizottságok átruházott hatásköreiben a 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, a bizottságoknak a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: 2016. évi költségvetési rendelet) szereplő és fedezettel rendelkező előirányzatai terhére.

(5) A bizottságok és a tanácsnok által kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a működésükhöz szükséges kiadásokra a 2016. évi költségvetési rendeletben biztosított, de fel nem használt előirányzat, illetve a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

3. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: költségvetési szervek) folyó kiadásaira, maximum az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, az elfogadott likviditási tervben meghatározott keretszámok alapján biztosítja a támogatást a kis kincstári rendszer keretében. A 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékét meghaladó többletfeladatra és eseti működési többletkiadásokra vonatkozó támogatás a likviditási tervhez csatolt külön kimutatás és indoklás alapján igényelhető.

(2) A köznevelési feladatok Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadása miatt megszűnő intézmények jogutódja, a Mozaik Gazdasági Szervezet részére, az átmeneti időszakban az időarányos támogatáson felül, egyéb egyszeri kiadásokra (költözés

költségei, megbízási díjak), maximum 23 000 eFt/hó összeg kerülhet kifizetésre, egyedi igénylés alapján.

(3) A köznevelési feladatátadás során az Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezethez kerülő köznevelési intézményi étkeztetési többletfeladatok miatt az időarányos támogatási összegen felül, további 187 000 eFt/hó összeg fizethető ki az átmeneti időszakban, egyedi igénylés alapján.

(4) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 2016. évi előirányzat terhére és annak mértékéig vállalt, 2016. december 31-ig pénzügyileg nem teljesített, 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra.

(5) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek működési kiadásaira a 2017. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén; amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor a 2016. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a folyamatos működéshez szükséges egyéb működési kiadásokra a likviditási terv alapján, a 2016. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig.

4. §

Kifizetés teljesíthető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján az önkormányzati ellátások finanszírozásához szükséges határozatokban megállapított összegben.

5. §

Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján korábban kifizetett, a hajléktalan személyek ellátásai visszafizetéséből eredő és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett pénzösszeg.

6. §

Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként, a főjegyző által a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett bírság összege.

7. §

A fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január–április havi támogatás, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalható a 2016. évben az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig.

8. §

Kifizetés teljesíthető az önkormányzati vezetők reprezentációs és ajándék-, valamint a külföldi kiutazásainak költségeire a 2016. évben még hivatali feladatok között szereplő előirányzatok időarányos összege erejéig.

9. §

Kifizethetők a 2017. évi kiemelt főpolgármesteri rendezvényekre az átmeneti időszakban felmerülő kiadások.

10. §

Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

11. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény-, illetve munkabérkifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, valamint a 2017. január 1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők hatályos illetményalapja az illetménypótlékok tekintetében 40 700 Ft.

b) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének, illetve munkabérének és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban: Kttv.) meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak – így különösen a jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, egyéb más jogszabály által meghatározott juttatások és költségtérítések – időarányos teljesítése érdekében.

c) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére cafetéria, és

béren kívüli juttatásként kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Kttv. 151. §-ának 2017. január 1-től hatályos rendelkezése szerinti jogszabályi kötelezettségek teljesítésére.

(2) Kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárral szembeni – részben vagy egészben átvállalt – tagdíjai megfizetésére a 2016. évi költségvetési rendelet 11. § (7) bekezdése alapján. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

12. §

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére az átmeneti időszakban tárgyhó 5-ig havonta kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a 2016. évi költségvetésben szereplő módosított előirányzat időarányos mértékéig.

Az Alapok felhasználásának szabályai

13. §

Kötelezettség vállalható és támogatás utalható – 2016. évi testületi döntés alapján – a *„847301 Környezetvédelmi Alap”* 2016. évi fel nem használt előirányzata terhére.

Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági társaságok részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján teljesíthető kifizetések

14. §

(1) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel ellátó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére az érvényben lévő feladatellátási és közszolgáltatási keretszerződéssel, illetve éves feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott módon, likviditási terv vagy egyedi igénylés alapján, illetve feladatorientált finanszírozás esetén, egyedi igénylés és benyújtott számla alapján, maximum a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig.

(2) A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. között 2016. április 1-jei hatállyal történt feladatmegosztás alapján, az (1) bekezdés szerinti utalások teljesítésekor, a feladatait 2016. április 1-től ellátó Budapest Közút Zrt. esetében 9 hónapot kell figyelembe venni a 2016. évi módosított előirányzat szerinti időarányos összeg meghatározásánál. A BKK Zrt. esetében az egyéb feladatok és a stratégiai közútkezelési feladatok tekintetében a 2016. április 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozó módosított előirányzatok időarányos összege vehető figyelembe.

(3) A Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére a 2017. január 1-je után induló önkormányzati, illetve hivatali közbeszerzési eljárások munkadíjára az átmeneti időszakban maximum 20 000 eFt összeg kerülhet kifizetésre, egyedi igénylés és benyújtott számla alapján.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint az átmeneti időszakban, a 2017. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladóan teljesített kifizetés, a 2017. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(5) Támogatás utalható havonta, tárgyhó 5-ig, igénylés alapján a szociálpolitikai alapfeladatot 2017. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott összeg időarányos mértékéig.

(6) Az (1)–(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, gazdasági társaságok, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére kifizetés teljesíthető a 2016. december 31-ig megkötött, érvényes szerződésekben meghatározott módon és ütemezés szerint, maximum a 2016. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig. Amennyiben az átmeneti időszakban teljesített kifizetés a 2017. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladja, az a 2017. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(7) Havonta, tárgyhót követő hónapban, támogatás utalható a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően, a feladatot végző gazdasági társaság részére.

(8) A Fővárosi Közgyűlés, a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében a 2016. december 31-ét követő és a 2017. évi költségvetési rendelettervezet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban felmerülő váratlan kiadásokra 1 milliárd Ft keretet biztosít, amelynek indokolt esetben történő felhasználására – a pénzügyi főpolgármester-helyettes javaslatának kikérésével – felhatalmazza a főpolgármestert. A 2017. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékletében a keret felhasználását be kell mutatni.

(9) A 2016. december 31. és a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban az Önkormányzatnál és a Főpolgármesteri Hivatalnál váratlanul, eseti jelleggel felmerülő, a Magyar Állammal szembeni befizetési vagy visszafizetési kötelezettségek

teljesíthetők. Az így teljesített kifizetésekre a 2017. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani kell.

(10) Budapest Főváros Önkormányzata és a IV. kerület Újpest Önkormányzata közötti vagyonmegosztás keretében, közgyűlési döntés alapján, a *880502 ÉPÍT Zrt. elszámolás* címkódon kifizetés teljesíthető a 2016. évi maradvány mértékéig.

(11) Kifizetés teljesíthető a BFVK Zrt. részére a 2015. évi alulkompenzáció teljesítésére, a szolgáltatóhoz 2016. július 31-ig beérkezett számlák alapján, a 2016. évi költségvetésben elkülönített 70 millió Ft összeg fel nem használt mértékéig.

Állami támogatások utalása

15. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint átvett pénzeszköz az összeg címzettjének bankszámlájára – beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is –, a Fővárosi Önkormányzat bankszámlájára történő beérkezést követően továbbutalható.

(2) A budapesti 4-es metróvonal beruházással kapcsolatban a támogatási szerződések, a Módosított Megvalósítási Megállapodás és az Egységes Kincstári Szerződés előírásai az irányadók.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása, kifizetések teljesítése

16. §

(1) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra, maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2017. évi keret terhére.

b) A folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat, továbbá az államháztartáson belül nyújtott egyéb felújítási célú támogatásokat érintően 2016. december 31-ig megkötött szerződések esetében,

ba) a 2016. évről áthúzódó kifizetésekre maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, illetve

bb) a feladatokra 2016. december 31-ig megkötött szerződések 2017. évi üteme szerint,

az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek részére támogatást utalni, továbbá az önkormányzati felújítások esetében kifizetést teljesíteni.

c) Az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb felújítási célú támogatással történő feladatfinanszírozás, továbbá a 2016. évi költségvetésben tervezett és 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati felújítások esetében – beleértve a Fejlesztési Megállapodás (továbbiakban: FM), valamint a Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott feladatokat – maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, a 2017. évi ütem terhére a szükséges megállapodások megkötöthetők, és ezt követően kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(2) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) A 2016. évi költségvetésben tervezett és 2016. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz – beleértve az MM alapján finanszírozott feladatokat –, a 700000-es és a 800000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá az államháztartáson kívülre, illetve belülre nyújtott egyéb beruházási célú támogatásokhoz – beleértve az FM alapján finanszírozott feladatokat – kapcsolódóan az érvényes, jóváhagyott megállapodásokban meghatározott éves ütemek szerint a feladat teljes költségének erejéig a szükséges kötelezettségvállalások és megállapodások megköthetők, ezt követően a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, valamint a 2017. évi ütem terhére kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

b) A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, és a 2017. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke kifizethető.

c) Okmány nélkül kifizethetők a bérlakás-értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai, maximum a 2016. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2017. évi ütem terhére.

d) A 2017. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb csak azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt jóváhagyásra beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés már megkötésre került, illetve az okmány beterjesztésével egyidejűleg kerül a Fővárosi Közgyűlés elé döntéshozatalra. Ezen fejlesztésekre a vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépését követően a 2016. évi ütem terhére, a szerződésben meghatározott mértékig teljesíthető kifizetés.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

17. §

Lehívhatók a 2014-ben és 2015-ben megkötött hitel- és kölcsönszerződések keretmaradványai.

18. §

Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztőrészletei, rendelkezésre tartási jutaléka és kamatai.

19. §

A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- és kötvényvásárlással kihelyezhetők, betétként leköthetők.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

20. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készletek, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése,
b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs kiadások,
d) kisösszegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
g) az alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése.

21. §

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § alapján a 2017. év eleji átmeneti – a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó – időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az **1. §** a forrásmegosztással érintett bevételek összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza a 2016. évi és a 2017. évi forrásmegosztási rendelettel, illetve amennyiben ez utóbbi nem lép hatályba 2017. január 31-ig, akkor a forrásmegosztási törvénnyel.

A **2. §** általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatok – meghatározott feltételekkel – történő teljesítésére. Szabályozza az átmeneti finanszírozási időszakában vállalható kötelezettségeket, a megköthető szerződéseket, valamint a Közgyűlés, a Bizottságok és a Tanácsnok által 2017. évben, a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig vállalható kötelezettségeket.

A **3. §** a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi, meghatározza a költségvetési intézmények finanszírozásának rendjét.

A **4. §** az önkormányzati feladatot képező hajléktalanellátás különböző jogszabályokban meghatározott formáinak teljesítését biztosítja.

Az **5. §** a korábbi években, időszakban a hajléktalan személyek által jogtalanul igénybe vett és a Fővárosi Önkormányzat részére visszautalt hajléktalanellátások át-

utalásának lehetőségét biztosítja a Magyar Államkincstár részére.

A **6.** § az ingatlanfelügyeleti hatóságként beszedett bírság Magyar Államkincstár részére, jogszabályi előírás alapján történő továbbutalásáról rendelkezik.

A **7.** § rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei részére a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó támogatás utalásáról.

A **8.** § az önkormányzati vezetők reprezentációs és külföldi kiküldetéseinek költségeiről rendelkezik.

A **9.** § biztosítja a kiemelt főpolgármesteri rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő kiadások kifizethetőségét.

A **10.** § kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

A **11.** § a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményalapjának/munkabérének mértékét és folyamatos kifizetését biztosítja. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés. Kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére.

A **12.** § intézkedik a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A **13.** § a 2016. évi költségvetésben a „847301 Környezetvédelmi Alap” terhére 2016. évi keretmaradvány erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását.

A **14. § (1) bekezdése** biztosítja a közfeladatokat ellátó önkormányzati gazdasági társaságok részére a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozást az érvényben lévő szerződések alapján.

A **(2) bekezdés** a Budapest Közút Zrt., valamint a BKK Zrt. egyes feladatainak finanszírozásáról rendelkezik.

A **(3) bekezdés** a Közbeszerzési Kft. részére biztosítja a 2017. január 1. után induló eljárások munkadíjának fedezetét.

A **(4) bekezdés** az átmeneti időszakban felhasznált előirányzatok 2017. évi összelőirányzatba történő beszámításáról rendelkezik.

A **(5) bekezdés** a szociálpolitikai alapfeladatokat támogatási szerződéssel átvállaló, a 2017. évre is érvényes támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A **(6) bekezdés** az (1)–(4) bekezdésekben nem szabályozott, ott fel nem sorolt szervezetek részére biztosítja az utalások teljesítését.

A **(7) bekezdés** a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság részére utalandó támogatás teljesítésére ad szabályozást.

A **(8) bekezdés** a váratlan, előre nem látható kiadásokra vonatkozó főpolgármesteri keret mértékét és felhasználását szabályozza.

A **(9) bekezdés** biztosítja az állammal szemben váratlanul, eseti jelleggel felmerülő fizetési kötelezettségek kifizethetőségét.

A **(10) bekezdés** biztosítja az ÉPÍT Zrt. részére, vagyonmegosztás alapján történő kifizetések teljesíthetőségét.

A **(11) bekezdés** alapján kifizethető a BFVK Zrt. részére a 2015. évi beszámoló alapján még járó alulkompenzáció összege.

A **15.** § a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének bankszámlájára engedi továbbutalni, valamint engedélyezi a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését.

A **16.** § az önkormányzati kiadások közül a felújítási és beruházási címeken és kiemelt előirányzatokon megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

A **17–18.** § az átmeneti gazdálkodási időszakban is biztosítja a hitelek, kölcsönök lehívását, törlesztését, a rendelkezésre tartási jutalékok, valamint a kamatok kifizetését.

A **19.** § biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését.

A **20.** § a kiadások készpénzben történő kifizetését szabályozza.

A **21.** § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

II. rész

Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2016. október 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1381/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról" című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalására irányuló indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1382/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Székelyudvarhely és Budapest között
2. Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között
3. Javaslat a United Cities and Local Governmentshez / Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez való csatlakozásra
4. Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára
5. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütemhez kapcsolódóan változtatási tilalom elrendelésére
6. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütem és a Budapest III. kerület, Duna–Budapest III. kerület közigazgatási határa–Királyok útja–Pünkösdfürdő utca–Kossuth Lajos üdülőpart–Nánási köz–Nánási út–Gázgyár utca–Ángel Sanz Briz út–gróf Esterházy János rakpart–Serfőző utca–Lajos utca–Tél utca – Árpád fejedelem útja – Szépvölgyi út által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére
7. Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
8. Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésének koncepciójára
9. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására
10. Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására
11. Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
12. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítéséhez és 2017. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására
13. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények megszüntetésére
14. Javaslat az elővárosi közösségi közlekedés feladatellátási feltételeinek elfogadására
15. Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatti 29457/0/A/26–29 hrsz.-ú Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tetőtéri ingatlanok értékesítésére
16. Javaslat a BKV Zrt. által közfeladat ellátása körében használt egyes helyiségcsoportok jogcímének rendezésére, ingyenes használatba adására
17. Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2–4. szám alatti ingatlan hajléktalan-krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
18. Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából
19. Javaslat a Magyar Állammal közös tulajdonú, Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 23. alatti ingatlan (ELTE kollégium) használati viszonyainak rendezésére
20. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására
21. Javaslat a lakásgazdálkodással összefüggő rendeletek felülvizsgálataként új rendeletek megalkotására, valamint beszámoló a 2015. évi lakásbérbeadási tevékenységről
22. Javaslat alapítványok támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára
23. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a."-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre
24. Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rende-

zését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre
25. Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. és 2016. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán felmerülő döntésekre
26. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására
28. Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó, Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére
29. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására
30. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
31. Javaslat a „Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten” című KEHOP-1.2.0 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötésére
32. „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
33. Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre
34. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására
35. Javaslat kulturális és szociálpolitikai intézmények és társaságok működési feladatainak támogatására
36. Javaslat kulturális szervezetek támogatására
37. Javaslat a Budapest XIV. kerület 32068/7 helyrajzi számú, 1149 Budapest, Mogyoródi út 21. szám alatt lévő ingatlanra vonatkozó használati szerződés módosítására
38. Javaslat a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola feladatellátását szolgáló, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés módosítására
39. Javaslat állami vagyonba tartozó térképtároló lemezszekrények ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására
40. Javaslat a Budapesti Szakképzési Centrumok vagyonkezelésében lévő egyes tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására
41. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezetek működtetésében lévő egyes köznevelési intézményekben tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására
42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjének személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
43. Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról
44. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre
45. A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend elfogadásáról
46. Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonszerzésére vonatkozó igény benyújtására
47. Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőlegfizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
48. Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására
49. Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződése 3. számú módosításának elfogadására
50. Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
51. Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára
52. Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére
53. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására
54. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat megállapodásának határidőmódosítására és a „Műemléki Keret 2014” megállapodásának felmondására
55. Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására
56. Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumok megkötésére a VEKOP–5.3.1–15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán
57. Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről

58. Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére
59. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca–Duna folyam–Budapest közigazgatási határa–30a vasútvonal északi határa által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére
60. Javaslat hozzájárulás megadására Kisfaludi Stróbl Zsigmond Darányi Ignác című szobrának köztéri elhelyezéséhez a városligeti Vajdahunyadvár udvarán
61. Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va" 2015. 08. 01. – 2016. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására
62. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
63. FŐTÁV Zrt. gépjárműértékesítés visszásságának tárgyában szankció kiszabása

A napirend 1. pontja: *Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Székelyudvarhely és Budapest között*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1383/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékleteként csatolt testvérvárosi megállapodást Budapest és Székelyudvarhely között. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1384/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Moszkva Kormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési programot. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1385/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között" című előterjesztés határozati javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1386/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Moszkva Kormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési programot. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat a United Cities and Local Governments-hez / Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez való csatlakozásra*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1387/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy csatlakozik az Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez / United Cities and Local Goverments-hez. Felhatalmazza és felkéri a főpolgármestert a tagfelvételi kérelem aláírására és benyújtására.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Tarlós István

1388/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi költségvetéstől kezdve évente 12 000 eurót megtervez az éves UCLG tagsági díjra.
Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1389/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés határozati javaslatairól mai ülésén későbbi időpontban szavaz.

A napirend 5. pontja: *javaslat a Duna-parti építése szabályzat V. ütemére kapcsolódóan változtatási tilalom elrendeléséről.*
Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendeletét a változtatási tilalom elrendeléséről az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1390/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Duna-parti építési szabályzat V. ütem készítése során a változtatási tilalommal érintett területen a Római-parti védmű építésének, valamint a szintterületnövekedéssel nem járó, meglévő épület tömegén belüli átépítés, felújítás lehetőségének kivételével az elfogadásra kerülő építési szabályzat ne teremtsen építési lehetőséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1391/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a döntés közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Sárádi Kálmánné dr.

1392/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Duna-parti építési szabályzat V. ütem készítése során a változtatási tilalommal érintett (fővárosi és kerületi) területre korábban kiadott építési engedélyek felülvizsgálatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütem és a Budapest III. kerület, Duna–Budapest III. kerület közigazgatási határa–Királyok útja–Pünkösdfürdő utca–Kossuth Lajos üdülőpart–Nánási köz–Nánási út–Gázgyár utca–Ángel Sanz Briz út–gróf Esterházy János rakpart–Serfőző utca–Lajos utca–Tél utca–Árpád fejedelem útja–Szépvölgyi út által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1393/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
szükségesnek tartja a Duna-parti építési szabályzat (V. ütem) és KÉSZ Budapest III. kerület, Duna – Budapest III. kerület közigazgatási határa–Királyok útja–Pünkösdfürdő utca–Kossuth Lajos üdülőpart–Nánási köz–Nánási út–Gázgyár utca–Ángel Sanz Briz út–gróf Esterházy János rakpart–Serfőző utca–Lajos utca–Tél utca–Árpád fejedelem útja–Szépvölgyi út által határolt területre vonatkozó tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1394/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára*
Előterjesztők: Tarlós István,
Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1395/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal az előző évekhez hasonlóan a 2017. évi költségvetésben is a Budapest Ösztöndíj Program 5 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a „888001 Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.
Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1396/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott,

szakdolgozat tárgyaként választható átfogó témaköröket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1397/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: *Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésének koncepciójára*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1398/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem ért egyet az Óbuda Divízió megszüntetésével.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1399/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az Óbuda Divízió megszüntetésének kivételével egyetért a Budapest közlekedési intézményrendszerének továbbfejlesztése tárgyú, az előterjesztésben bemutatott javaslatban foglaltakkal, azzal, hogy az integrált közlekedésszervezés stratégiai feladatai továbbra is a Közlekedésszervező által kerüljenek ellátásra. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy intézkedjen az érintett társaságok és szervezetek bevonásával a javaslat végrehajtása érdekében szükséges lépések megtétele iránt, és annak eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést, illetve kérje annak döntését.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

1400/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges külső egyeztetéseket EBRD, TVI, NGM folytassa le az érintett szervezetek bevonásával, és annak eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést, illetve szükség esetén kérje annak döntését.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

1401/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság megalapításához szükséges előkészületek megtételére és a döntéshez szükséges dokumentumokat terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1402/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja az Újpesti Torna Egylet támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 40 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék" cím előirányzata terhére.

1403/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Ferencvárosi Torna Club támogatási kérését, és az egyesület és szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira összesen 80 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék" cím előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Ferencvárosi Torna Club – 20 000 E Ft;
FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. – 25 000 E Ft;
FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. – 25 000 E Ft;
FTC Női Torna Kft. – 2 000 E Ft;
Ferencvárosi Férfi Torna Kft. – 2 000 E Ft;
FTC Akrobatikus Torna Kft. – 1 000 E Ft;
FTC Kerékpár Kft. – 2 000 E Ft;
FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. – 3 000 E Ft.

1404/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Vasas Sport Club támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 30 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék" cím előirányzata terhére.

1405/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 20 000 E Ft támo-

gatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1406/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 30 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1407/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Kőbánya Sport Club támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 15 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1408/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Az Újpesti Torna Egylet, a Ferencvárosi Torna Club, a Vasas Sport Club, a Budapesti Honvéd Sportegyesület, a Magyar Testgyakorlók Köre és a Kőbánya Sport Club utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása érdekében 215 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Ebből:

- az Újpesti Torna Egylet támogatása – 40 000 E Ft;
- Ferencvárosi Torna Club – 20 000 E Ft;
- FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. – 25 000 E Ft;
- FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. – 25 000 E Ft;
- FTC Női Torna Kft. – 2 000 E Ft;
- Ferencvárosi Férfi Torna Kft. – 2 000 E Ft;
- FTC Akrobatikus Torna Kft. – 1 000 E Ft;
- FTC Kerékpár Kft. – 2 000 E Ft;
- FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. – 3 000 E Ft;
- a Vasas Sport Club támogatása – 30 000 E Ft;
- a Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása – 20 000 E Ft;
- a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest támogatása – 30 000 E Ft;
- a Kőbánya Sport Club támogatása – 15 000 E Ft.

1409/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1402–1408/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1410/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Újpesti Torna Egylettel a támogatási megállapodást 40 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1411/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Ferencvárosi Torna Clubbal a támogatási megállapodást 20 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1412/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft.-vel a támogatási megállapodást 25 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1413/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft.-vel a támogatási megállapodást 25 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1414/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Női Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 2 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1415/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Ferencvárosi Férfi Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 2 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1416/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Akrobatikus Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 1 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1417/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Kerékpár Kft.-vel a támogatási megállapodást 2 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1418/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a támogatási megállapodást 3 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1419/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Vasas Sport Clubbal a támogatási megállapodást 30 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1420/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel a támogatási megállapodást 20 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1421/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Magyar Testgyakorlók Köre Budapesttel a támogatási megállapodást 30 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal – és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1422/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Kőbánya Sport Clubbal a támogatási megállapodást 15 000 E Ft összegben – az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal –, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1423/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának az előterjesztés határozati javaslata 1. pontjának rendkívüli ülésen történő tárgyalására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1424/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV és a BKK vezérigazgatója útján gondoskodjon az M3-as metró felszíni pótlásáról az M3-as metró infrastruktúrarekonstrukciójának kezdő időpontjáig, és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedések haladéktalan megtételéről. A járműpótlást a BKV a jelenlegi járműállománya forgalomszervezési átcsoportosításával, illetve a rendelkezésére álló beruházási források igénybevétele mellett járművásárlással és felújítással, továbbá a BKK a jelenleg már megkötött, érvényes és hatályos szolgáltatás beszerzési szerződések opcióinak kihasználásával tegye meg. Amennyiben ehhez többletforrás szükséges, azt a BKV és a BKK 2017. évi üzleti terve alapján a Közgyűlés biztosítja.

Határidő: az intézkedések megtételére 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

1425/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a járműpótlás ne a 707/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozaton alapuló, új szolgáltatásmegrendelés útján valósuljon meg, tekintettel a járműpótlás új megrendeléssel való szolgáltatásszervezés útján határidőben történő ellehetetlenülésére, viszont egyetért azzal, hogy a BKK – az ajánlatkérői jogsértés hiányának megállapítása és a bírság eltörlése érdekében – kezdeményezzen

jogorvoslatot – a határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére nyitva álló határidőben – a Közbeszerzési Döntőbizottság D.844/13/2016. számú határozatával szemben, és amennyiben ennek a feltételei adottak, éljen a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésének igényével is. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKK vezérigazgatóját.

Határidő: a tájékoztatás vonatkozásában azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1426/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újraszavazni a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára" című előterjesztés határozati javaslatairól.

A napirend 10. pontja: *Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1427/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési keret" cím kiadási, azon belül egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát csökkenti 2 000 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatás érdekében:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:	TÁMOGATÁS CÉLJA:	TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: (E Ft)
Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány	3 darab 10 évesnél régebbi kamera IP kamerára történő cseréjének és a szükséges átviteli hálózat kialakításának támogatása	2 000

1428/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1429/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1430/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1431/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1432/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: *Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítéséhez és 2017. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására*

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1433/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatán – 2016. évi szinten – 604 576 E Ft összegben, (ebből: személyi juttatások 476 044 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 128 532 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatán 85 167 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 67 061 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 18 106 E Ft);
– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság" cím támogatási és kiadási előirányzatán – 2016. évi szinten – 205 361 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 161 701 E Ft, a munkadókat terhelő járulékok 43 660 E Ft).

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1434/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal

– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatán – 2016. évi szinten – 403 422 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 317 655 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 85 767 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatán 45 709 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 35 992 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 9 717 E Ft);
– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2017. évi illetményeltérítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság" cím támogatási és kiadási előirányzatán – 2016. évi szinten – 13 782 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 10 852 E Ft, a munkadókat terhelő járulékok 2 930 E Ft).

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények megszüntetésére*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1435/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Gimnáziumok Gazdasági Szervezetét (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1436/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezetét (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1437/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Kollégiumok Gazdasági Szervezetét (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) az előterjesztés 6. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető

okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1438/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmények záró beszámolója 2016. december 31-i fordulónappal – leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztva –, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal, a jogszabályban előírt határidőre teljes körűen elkészüljön és a Fővárosi Közgyűlés elé beterjesztésre kerüljön.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. áprilisi rendes ülése
Felelős: Tarlós István

1439/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva gondoskodjon arról, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete vezetője:
– intézkedjen a hatósági engedélyek visszavonása, a díjbeszedési jogosultság átadása, az intézményi nem selejtezhető és egyéb munkaügyi dokumentumok a Mozaik Gazdasági Szervezet és az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, illetőleg az illetékes tankerületi központok részére történő átadás előkészítése (átadás-átvételi iratjegyzék készítése, stb.) tárgyában.
– gondoskodjon az intézményi bankszámlák 2016. december 31-i időponttal történő megszüntetéséről és azok záró egyenlegének átutalásáról a jogutód Mozaik Gazdasági Szervezet részére.
– a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – határidő kijelölésével – tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1440/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete használatában, kezelésében lévő vagyonnak az alapító Budapest Főváros Önkormányzata, a jogutód Mozaik Gazdasági Szervezet és a jogutód Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet részére történő átadására, valamint a tankerületi központok részére történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó javaslatot és leltárt terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István

1441/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete által a 2016. évi költségvetési évet érintő adatszolgáltatások előkészítésének idejére működő informatikai infrastruktúrával és szolgáltatásokkal biztosítsa a folyamatot (integrált számviteli rendszer, iktatórendszer, IP telefon, internet bérelt vonali eléréssel és hozzáférés biztosításával).
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tarlós István

1442/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete megszüntetésével kapcsolatos költségvetési előirányzatmódosításokra vonatkozó javaslatot a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelete utolsó módosításakor terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. januári rendes ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat az elővárosi közösségi közlekedés feladatellátási feltételeinek elfogadására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1443/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztésben bemutatott elvek és feladatmegosztás alapján egyetért az agglomerációs közösségi közlekedés megrendelői feladatainak a Magyar Állam részére 2016. november 1-jével történő átadásával, azzal, hogy az elővárosi és a helyi közösségi közlekedés integrált jellegének biztosítása, a szolgáltatási színvonal fenntartása-javítása, valamint az utazóközönség zavartalan és folyamatos ellátása, valamint az EBRDfinanszírozásból megvalósuló elektronikus jegyrendszer fenntartható, és a felek érdekeit szolgáló működtetése érdekében az agglomerációs feladatok ellátása során a jövőben is együttműködnek.

1444/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti
a) az előterjesztés – előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerint módosított – 3. sz. mellékletét képező NFM és Fővárosi Önkormányzat közötti a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapodást;

b) az előterjesztés – előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerint módosított – 4. sz. mellékletét képező NFM és Fővárosi Önkormányzat közötti a fővárosi és elővárosi autóbuszos szolgáltatásokról szóló megállapodást,

mellyel egyben hozzájárul az NFM és a BKK Zrt. között a HÉV-szolgáltatások, illetve az agglomerációs autóbuszos szolgáltatások tárgyában 2013. október 14-én kötött megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodásoknak a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK mint közlekedésszervező által történő aláírásáról.

Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Tarlós István

1445/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az agglomerációs közösségi közlekedés ellátásának új rendszerére történő zökkenőmentes átállás, valamint a személyszállítási közszolgáltatások ellátásának zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében az érintett társaságok bevonásával gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, külső szervezetekkel történő egyeztetésekről.

Határidő: az átállási időszakban folyamatosan
Felelős: Tarlós István

1446/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 24.) Főv. Kgy. rendelet szükséges módosításáról és terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

1447/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás, valamint a BKK 2016. évi üzleti terve megfelelő módosításának előkészítéséről és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

1448/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Önkormányzat feladatkörében 2016. november 1-ig ellátott integrált helyi és elővárosi közlekedés finanszírozási időszakának áttekintése és lezárása érdekében, az elszámolási kérdések rendezésével, figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány között létrejött Budapest 21 együttműködési megállapodás rendelkezéseire is.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Tarlós István

1449/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az agglomerációs közösségi közlekedés ellátásának új rendszerének figyelembevételével vizsgálja felül a folyamatban lévő fejlesztési feladatok ellátását, az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatásával, az erre irányuló további intézkedések meghatározásával, különös tekintettel a BKK előkészítésében zajló „M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötésének, a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakításának tervezése” projekttel kapcsolatos feladatokra.

Határidő: az NFM-mel egyeztetett ütemterv szerint, 2017. január 31-ig
Felelős: Tarlós István

1450/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 45. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a) ingyenesen átruházza a BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zrt.-ben fennálló 11 000 000 000 Ft névértékű társasági részesedését a Magyar Állam részére a személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott közfeladat állam általi ellátásának elősegítése érdekében;
b) jóváhagyja és megköti az önkormányzati tulajdonba tartozó társasági részesedés ingyenes állami tulajdonba adásáról szóló megállapodást a Magyar Állammal (képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel) az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BHÉV Zrt. cégnyilvántartási bejegyzését követően haladéktalanul, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodással egyidejűleg
Felelős: Tarlós István

1451/2016. (X. 26.) 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 BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BHÉV Zrt.) legfőbb szerveként elfogadja a Társaság alapszabályának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztői kiegé-

szítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert a dokumentumok aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti tulajdonosi döntésről értesítse a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1452/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és most tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:

- Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából;
- Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására;
- Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre;
- Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására;
- Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó, Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére;
- Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására;
- „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára;
- Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre;
- Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról;
- Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőleg-fizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára;
- Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására;
- Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére;
- Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára;
- Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására;
- Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására;
- Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumok megkötésére a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán;
- Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére;
- Javaslat a Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca–Duna folyam–Budapest közigazgatási határa–30a vasútvonal északi határa által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére.

A napirend 15. pontja: *Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1453/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

a Fővárosi Önkormányzat 62591/79235-öd részbeni tulajdonát képező 23800/7 hrsz.-ú, természetben a Budapest XIII., Margitsziget, az ingatlan-nyilvántartásban „kivett sporttelep és közpark” megnevezésű ingatlanból kerítéssel körülhatárolt, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos használatában álló 2 207 m² alapterületű, korábban palackozóüzemként működő felépítményt bérbe adja a Bp2017 Nonprofit Kft. (székhely: 1138 Budapest, Hajós

Alfréd sétány 1., cégjegyzékszám: 01-09-206809) részére az alábbi feltételekkel:

a) A bérleti jogviszony a bérleti szerződés hatálybalépésének napjától 2017. augusztus 31. napjáig határozott időtartamra jön létre, a 2017. évi vizes világbajnokság akkreditációs központja céljára.
b) A kedvezményes bérleti díj összege 1 778 000 Ft/hó + áfa.
c) Bérlő vállalja, hogy a piaci bérleti díj után felszámított általános forgalmi adó összegét (az adóalap a vonatkozó szakvélemény alapján: 3 556 000 Ft/hó, amelynek áfavonzata: 960 120 Ft) havonta a bérbeadó számlája ellenében, 15 napos teljesítési határidővel megfizeti.
d) Bérlő kötelezettsége minden, az ingatlan használatával összefüggésben felmerülő üzemeltetési és rezsiköltség viselése.
e) Bérlő kifejezetten vállalja, hogy az ingatlanon kizárólag provizórikus, ideiglenes, átmeneti, illetve díszletkialakítási munkákat végez. Bérlő kifejezetten vállalja, hogy a bérleményen ilyen módon általa kialakított látványberuházás minden elemét utólagosan elbontja és elszállítja. A bérlő a bérleti időtartam végeztével vállalja, hogy a bérlemény eredeti állapotát visszaállítja. Bérlő az átalakítási munkáit kifejezetten ideiglenes jelleggel végzi, és figyelembe veszi, hogy csak a nyári időszakban üzemel a létesítmény.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező bérleti szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. sz. mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1454/2016. (X. 26.) 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. igazgatósága javaslata alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának VII. 2. a) pontja, valamint a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabályának VI. 1./ y) ya) pontjai szerinti hatáskörében eljárva módosítja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályát, és jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 1–2. számú mellékletei szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosító iratnak a BVH Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1455/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a változások Cégbírósághoz történő bejelentése a Társaság jogi képviselője közreműködésével megtörténjen.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1456/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/A. § (1) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével értékesíti a Magyar Állam – mint vevő képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – részére a Budapest VIII. kerület belterület, 36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1089 Budapest, Orczy út 1. szám alatt található, 263 429 m² alapterületű, „kivett iroda, raktár és kollégium és múzeum és üzem” megnevezésű műemléki ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 56183/263460-ad tulajdoni hányadát 2 000 000 000 Ft vételárért, azzal, hogy ezen vételár után fizetendő áfa összegét a fordított adózás szabályai szerint az MNV Zrt. fizeti meg. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt adásvételi szerződést, valamint annak

teljesítéséhez kapcsolódó, az előterjesztés 11. sz. mellékletében csatolt letéti szerződést, valamint a „Hozzájáruló nyilatkozat tulajdonjog bejegyzéséhez” elnevezésű okiratot, az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert azok – Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő – aláírására.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

1457/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörét

– megvásárolja a Magyar Állam mint eladó képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a Budapest XI. kerület belterület, 2868/1; 2869/1; 2870/1; 2871/1; 2872/1; 2862/3; 2862/1; 2854/33; 2818/5; 2818/4; 853/32; 853/33; 853/34; 853/35; 866/7; 866/4; 888/1 és 2818/19 helyrajzi számon nyilvántartott, kizárólagos állami tulajdonú, természetben a kelenföldi pályaudvar mellett elhelyezkedő ingatlanokat, valamint a Budapest XI. kerület belterület 2859 helyrajzi számon nyilvántartott, a Magyar Állam és a Fővárosi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló ingatlan Magyar Állam tulajdonát képező 977/1058 tulajdoni hányadát, mint az M4 metró-projekt megvalósításához szükséges ingatlanokat, összesen nettó 1 113 600 000 Ft + 300 672 000 Ft áfa, azaz bruttó 1 414 272 000 Ft vételárért. A vételár fedezete a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „4-es metróvonal kiépítése” feladaton rendelkezésre áll, melynek elszámolása az M4 projekt keretén belül és annak elszámolási szabályai szerint történik. Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletében csatolt adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztő által befogadott módosító javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1458/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet jelen módosításával bevezetett rendszert egy év elteltével vizsgálja felül és a tapasztalatokról tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1459/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja az M1–M7 módosított csomópont építéséhez kapcsolódó telekalakítás és telekcsere végrehajtását.

1460/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Az M1-M7 módosított csomópont építés telekrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím felhalmozási bevételek, ezen belül az egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételi előirányza-

tát 4 900 E Ft-tal, valamint csökkenti a „843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete” kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 6 149 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az új M1–M7 módosított csomópont építéséhez kapcsolódó telekrendezés feladaton 8 700 E Ft-ot (a kiadásból önkormányzati beruházások: 8 700 E Ft), valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 349 E Ft-tal.

1461/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1462/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörét. Jóváhagyja és megköti a telekalakításra és telekcserére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás, valamint az annak mellékletét képező változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendeletét a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1463/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzat fővárosi nyilvántartásáról gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1464/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészt, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket tájékoztassa és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *„Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1465/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladat BKK Zrt. útján történő megvalósítására 660 000 E Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató által nyújtandó 100%-os intenzitású támogatásból a 2016–2018. években.

1466/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Tervbe veszi az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” című feladathoz kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató által nyújtandó 660 000 E Ft értékű vissza nem térítendő támogatást. A támogatás 2016. évi ütemének 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 38 000 E Ft-tal.

A feladathoz tartozó központi költségvetési támogatás összesen 660 000 E Ft, ebből 2016. évre 38 000 E Ft, 2017. évre 622 000 E Ft.

– Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840701 Évközi indítású feladatok” között az új „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzés-

hez" feladatot. Ennek érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású feladatok" cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot 38 000 E Ft-tal.

Az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez" feladat összköltsége 660 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 38 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 38 000 E Ft), 2017. évi üteme 342 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 342 000 E Ft), 2018. évi üteme 280 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 280 000 E Ft).

1467/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítást vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1468/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez" feladat központi költségvetési támogatására vonatkozó támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1469/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez" című engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1470/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez" feladat fejlesztési megállapodását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1471/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Margitsziget területén a zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület, illetve a csendes övezet kijelölési eljárás érdekében elrendeli az előzetes műszaki vizsgálatok elvégzését.

1472/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2 000 E Ft-ot biztosít a Margitsziget területén a helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságához kapcsolódó előzetes műszaki vizsgálatok költségére. A fedezet biztosítására 2 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítást vezesse át a költségvetési rendeleten.

1473/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vonatkozó jogszabályok szerinti zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület, illetve csendes övezet kijelölési eljárásához előzetesen szükséges megfelelő műszaki vizsgálatok elvégzéséről a Margitsziget területén, és a vizsgálatok eredménye alapján gondoskodjon a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló önkormányzati rendelet előkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőleg-fizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1474/2016. (X. 26.) 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. ye.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a FŐTÁV Zrt. által 2016. június 30-i fordulónapra elkészített és a BVH Zrt. igazgatósága által 56 597 102 E Ft mérlegfőösszeggel és 1 127 810 E Ft adózott eredménnyel elfogadott, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező

közbenső mérleg és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés alapján, 500 M Ft összegű osztalékelőleg a FŐTÁV Zrt. eredménytartaléka terhére a BVH Zrt. mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa részére kifizetésre kerüljön.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről, annak végrehajtása érdekében a FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1475/2016. (X. 26.) 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 (alapítójaként) elfogadja a BKV Zrt. 2016. évi felülvizsgált üzleti tervét az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, mely szerint a tervezett szolgáltatási díjigény 113 992 123 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésekről a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1476/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. által a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” projekt (a támogatási kérelem azonosító jele: KEHOP-5.2.2-16-2016-00102) megvalósítását célzó támogatási kérelem módosított tartalmát.

1477/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” c., KEHOP-5.2.2-16-2016-00102 azonosító számú projekt vonatkozásában a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. közötti, a projekt megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1478/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1479/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület „Klauzál tér–Kreatív Belváros Szíve” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1480/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előter-

jesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

1481/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér – multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

1482/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „Kossuth tér rehabilitációja" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

1483/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

1484/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat között, az V. kerület „V. kerület Szervita tér megújítása" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1485/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti törvénymódosítás szövegével, és felkéri a főpolgármestert, hogy élve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú mellékletének 15.2. pontja szerinti jogával, terjessze fel azt az Országgyűlés részére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására" című dokumentumok megkötésére a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten" című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1486/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros X., XIII., XIV., XVII. kerületei között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Tarlós István

1487/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XVI. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Tarlós István

1488/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros X. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest X. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1489/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XIX. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1490/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XX. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1491/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XVIII., XXI., XXIII. kerületei között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztés" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1492/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XV. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Budapest–Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1493/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros IV. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1494/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XI. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1495/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XII. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében" c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1496/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros II. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében" c. támoga-

tási kérelem benyújtására az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1497/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 2/A. § rendelkezése értelmében az Irányító Hatóság vezetőjének felkérése alapján a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Döntés-előkészítő Bizottságába bizottsági tagnak jelöli dr. Máté-Palotai Zsuzsannát (ENVIRODUNA), akinek akadályoztatása esetén helyettesítését (póttag) Woynárovich Elek (ENVIRODUNA) látja el.

A tagjelölt a Fővárosi Önkormányzat szavazati jogát a Fővárosi Önkormányzat hatásköri szabályaira tekintettel gyakorolhatja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az Irányító Hatóság vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1498/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az alábbi közszolgáltatások ellátásáért felelős önkormányzatként, a BVH Zrt. – mint az FTSZV Kft. tulajdonosa – igazgatóságának javaslata alapján, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlata figyelembevételével elviekben egyetért az FTSZV Kft.-re vonatkozó, az előterjesztésben bemutatott reorganizációs javaslattal, mely szerint

– az FTSZV Kft. a Budapest területén képződő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra való átadása, a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállítása, továbbá a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező monitoring gépjármű üzemeltetése, azzal végzendő labortevékenység ellátása közszolgáltatási tevékenységét 2017. április 1-től a Fővárosi Vízművek Zrt. látja el közszolgáltatóként;
– a Fővárosi Vízművek Zrt.-hez kerülő közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges, az FTSZV Kft. tulajdonában lévő tárgyi erőforrásoknak a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek – később meghatározandó jogcímen – történő átruházásával/használatba adásával;
– a jelenleg az FTSZV Kft. tulajdonát képező Cséry-telep (Budapest XVIII. kerület, 140018/3 helyrajzi számú ingatlan földterülete és a rajta lévő felépítmények) tulajdonjogát ingatlantulajdonjog-átruházással a Fővárosi Önkormányzat megszerzi;
– az FTSZV Kft. jogutód nélkül (végelszámolással) megszűnik.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéseiről tájékoztassa a reorganizációs javaslattal érintett társaságok vezető tisztségviselőit, illetve kérje fel a BVH Zrt. igazgatóságát a reorganizációs javaslat végrehajtásával kapcsolatos konkrét döntések és intézkedések előkészítésére (figyelembe véve a reorganizációs javaslattal érintett társaságok létesítő okiratában foglalt hatásköri rendet), illetve az érintett társaságok előkészítő tevékenységének összehangolására és a reorganizációs javaslatban szereplő feladatok végrehajtása érdekében szükséges, a BVH Zrt. igazgatóságának javaslata szerint további közgyűlési döntésekre vonatkozó javaslat előterjesztésére.

Határidő: 2017. március 30.

Felelős: Tarlós István

1499/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért azzal, hogy a jelenleg az FTSZV Kft. közszolgáltatási feladataként meghatározott közszolgáltatási tevékenységeket, azaz a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra való átadása, a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállítása, továbbá a BKSZTT-hez kapcsolódó monitoring gépjármű üzemeltetése az előterjesztés szerinti reorganizációs javaslat végrehajtása útján 2017. április 1. napjától a Fővárosi Vízművek Zrt. feladatkörébe tartozzon.

Az ingatlan tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a Budapest XXI. kerület, 210007/2 hrsz.-ú ingatlant (természetben 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. szám alatt, továbbiakban: Ingatlan) a közszolgáltatási tevékenység ellátása során használja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltatáshoz szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban a Fővárosi Vízművek Zrt. részére az engedélyek, hozzájárulások beszerzéséhez a szükséges támogató nyilatkozatokat kiadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a közszolgáltatások áthelyezéséhez szükséges fővárosi közgyűlési rendeletmódosítások, az FTSZV Kft. meglévő közszolgáltatási szerződésének lezárása és a Fővárosi Vízművek Zrt. új közszolgáltatási szerződése előkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé történő benyújtásáról.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

1500/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a Cséry-telep tulajdonviszonya rendezésére tett javaslattal, amely szerint az FTSZV Kft. tulajdonában lévő Budapest XVIII. kerület, 140018/3 hrsz.-ú ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül ingatlantulajdon-átruházás útján.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintett társaságok bevonásával gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, szerződések előkészítéséről.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Tarlós István

1501/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen egyetért az FTSZV Kft. 2017. március 31-i közbenső mérlege alapján történő jogutód nélküli – végelszámolással történő – megszüntetésével.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt., illetve az FTSZV Kft. útján gondoskodjon a végelszámoláshoz szükséges döntések és dokumentumok előkészítéséről.

Határidő: a végelszámolás elrendelése vonatkozásában 2017. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1502/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által 2016. évben fizetendő bérleti és használati díjról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1503/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKSZT projekt keretében beszerzett, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz üzemeltetési költségeinek elszámolásáról szóló 2016. évi megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1504/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2016. évi vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1505/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 1–3. sz. mellékletei szerinti megállapodások megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1506/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Szemenyei Lászlót, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat a Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca – Duna folyam – Budapest közigazgatási határa – 30a vasútvonal északi határa által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1507/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

szükségesnek tartja a Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca–Duna folyam–Budapest közigazgatási határa–30a vasútvonal északi határa által határolt területre vonatkozó tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1508/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a környezeti értékelés tematikájának a környezet

védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Napirendi pontok elnapolása

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1509/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztések tárgyalását a Közgyűlés decemberi rendes ülésére elnapolja:

- Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatti 29457/0/A/26-29 hrsz.-ú Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tetőtéri ingatlanok értékesítésére;
- Javaslat a BKV Zrt. által közfeladat ellátása körében használt egyes helyiségcsoportok jogcímének rendezésére, ingyenes használatba adására;
- Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2–4. szám alatti ingatlan hajléktalan-krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére;
- Javaslat a Magyar Állammal közös tulajdonú Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 23. alatti ingatlan (ELTE kollégium) használati viszonyainak rendezésére;
- Javaslat a lakásgazdálkodással összefüggő rendeletek felülvizsgálataként új rendeletek megalkotására, valamint beszámoló a 2015. évi lakásbérbeadási tevékenységről;
- Javaslat alapítványok támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára;
- Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.”-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre;
- Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. és 2016. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán felmerülő döntésekre;
- Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására;
- Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására;
- Javaslat a „Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten” című KEHOP-1.2.0 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötésére;
- Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására;
- Javaslat kulturális és szociálpolitikai intézmények és társaságok működési feladatainak támogatására;
- Javaslat kulturális szervezetek támogatására;
- Javaslat a Budapest XIV. kerület 32068/7 helyrajzi számú, 1149 Budapest, Mogyoródi út 21. szám alatt lévő ingatlanra vonatkozó használati szerződés módosítására;
- Javaslat a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola feladatellátását szolgáló, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés módosítására;
- Javaslat állami vagyonba tartozó térképtároló lemezszekrények ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására;
- Javaslat a Budapesti Szakképzési Centrumok vagyonkezelésében lévő egyes tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására;
- Javaslat az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezetek működtetésében lévő egyes köznevelési intézményekben tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására;
- Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjének személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
- Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre;
- A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend elfogadásáról;
- Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonszerzésére vonatkozó igény benyújtására;
- Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződése 3. számú módosításának elfogadására;
- Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére;
- Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat megállapodásának határidőmódosítására és a „Műemléki Keret 2014” megállapodásának felmondására;
- Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről;
- Javaslat hozzájárulás megadására Kisfaludi Stróbl Zsigmond Darányi Ignác című szobrának köztéri elhelyezéséhez a városligeti Vajdahunyadvár udvarán;

– Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va” 2015. 08. 01. – 2016. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására;
– Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról;
– FŐTÁV Zrt. gépjárműértékesítés visszásságának tárgyában szankció kiszabása.

A napirend 32. pontja: *Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1510/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a FŐGÁZ Zrt. igazgatóságának „A volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekttel kapcsolatban a kármentesítést végző vállalkozó közbeszerzéssel történő kiválasztási folyamatának bemutatása és elindításának jóváhagyása” tárgyú igazgatósági előterjesztése kapcsán meghozott döntésével, az igazgatósági előterjesztés és mellékletei ismeretében, továbbá hozzájárul a közbeszerzési eljárás lefolytatásához azzal, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint lefolytatása tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályoknak való megfelelőségért a felelősség az Ajánlatkérőt, azaz a FŐGÁZ Zrt.-t terheli. A hozzájárulás megadottnak az alábbi feltételek teljesítése esetén tekinthető:

a) A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező által az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályai szerint elkészített részletterveket a FŐGÁZ Zrt. azok elfogadását megelőzően megküldi a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számára véleményezésre.
b) A kármentesítési kivitelezéssel kapcsolatban a talaj visszatöltése során a beszállított talaj mintavételezési jegyzőkönyveit a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megkapja.
c) A talaj visszatöltésére vonatkozó földmunkatervet a kivitelező elkészíti – oly módon, hogy földvisszatöltés vonatkozásában külön költségkimutatást készít a földvisszatöltéssel megvalósuló és földvisszatöltés nélkül megvalósuló változatra – és a FŐGÁZ Zrt. elfogadást megelőzően véleményezésre megküldi a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számára.
d) A talajvisszatöltést az előterjesztés 4. számú mellékletében (Talajmechanikai vélemény) meghatározott feltételekkel kell elvégezni.
e) A talajvisszatöltés során végzett mintavételezések és ellenőrzések jegyzőkönyveit a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megkapja.
f) A talajvíztisztítás során a talajvízből vett minták jegyzőkönyveit, valamint a Mérnök által végzett ellenőrzések jegyzőkönyveit a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megkapja.
g) A kármentesítést végző vállalkozónak a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett tartalmú őrzés-védelmi tervet kell készítenie, amelynek a lekerítések módját és a beléptetés rendjét is tartalmaznia kell. Az őrzés-védelmi terv tervezetét a Fővárosi Önkormányzattal a FŐGÁZ Zrt. köteles előzetesen egyeztetni.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntésről a FŐGÁZ Zrt.-t értesítse.

Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

III. rész

FŐVÁROSI KITÜNTETŐ DÍJAK 2016.

Pro Urbe Budapest Díjban részesült:

1. Bucsek Gábor
2. dr. György István
3. Haranghy Csaba
4. Imre Géza
5. Kapás Boglárka
6. Kulcsár Győző

Budapestért díjban részesült:

1. dr. Badacsonyi Szabolcs
2. Balázs János
3. Bohus Zoltán
4. Erdélyi Tibor
5. Flesch Tamás
6. Dr. Gömör Béla
7. Hámori Mária
8. Harsányi Gábor
9. Hollerung Gábor
10. Jánosa Domokos
11. Dr. Járdányi Gergely
12. Kis Tamás
13. Lőrincz Edina
14. Megyesné dr. Hermann Judit
15. Nagyné Varga Melinda
16. Népessy Noémi
17. Sármay András
18. Somogyváry Géza
19. Szabó József
20. Tóth Balázsné
21. dr. Varjú Imre
22. Végh Tamás
23. Ars Sacra Alapítvány
24. Belvárosi Fesztivál közössége
25. Magyar Állami Operaház Énekkara
26. Muzsikás együttes

Főváros Szolgálatáért díjban részesült:

1. Beczéné Kálóczy Orsolya
2. Bubori Mária
3. Csók László
4. Hazai Györgyi
5. Pataki Sándor

Zalabai Gábor-díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért díjban részesült:

1. Iring Zoltán
2. Nagyné Kovács Timea
3. Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány

Fővárosért Emlékzászló Díjban részesült:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért díjban részesült:

1. Bajári Csaba László
2. Kovács Lajos
3. Menyhért Tamás
4. dr. Paál Péter György
5. Ruszó László

Csengery Antal-Díjban részesült:

1. Balla László
2. Barta Balázs
3. Exterde Tibor
4. Kondor Katalin
5. dr. Schillinger Erzsébet

Papp László Budapest-Sportdíjban részesült:

1. Kovács Péter
2. Molnár Imre
3. Sinkó Andrea
4. dr. Szívós István
5. Tóth Tamás

Bárczy István Díjban részesült:

1. Arató László
2. Balogh Ildikó
3. Bánáti István
4. Budavári Beáta
5. Cortívo Erzsébet
6. Czerny Zsuzsanna Gabriella
7. Dohány András
8. Homolay Károly
9. Ilyés Zoltánné
10. Kis Edit
11. Klausz Gáborné
12. Kocsis Éva
13. dr. Kopácsy Judit
14. Maruzs Jánosné
15. Porogi András
16. Radnai Gabriella
17. Rostáné Csikor Nóra
18. Stark Ferencné
19. Szabó-Biczók Tamásné
20. Szabóné Máté Éva
21. Szaitzné Gregorics Anna
22. Szokolai Tibor
23. Tanosné Horváth Márta
24. Tarnai Klára
25. Varga Antal

TÁJÉKOZTATÓ
NÉVTELEN KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRŐL

Budapest **XVII. kerület 137906/1 helyrajzi számú** névtelen közterület – a Magvető utca természetes folytatásaként nyíló új útszakaszként – felveszi a

Magvető utca

nevet.

TÁJÉKOZTATÓ
MEGSZŰNT KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL

Budapest XI. kerületben

a **Keserűvíz utca,**

Budapest XV. kerületben

a **Fő tér,**

Budapest XVII. kerületben

az **Ujmajori dűlő**

közterület-elnevezések megszűntek.

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