FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2017. december 29. **LXVII. évfolyam** **15. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 51/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 3078

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei 3096
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei 3097
3. számú Az önkormányzati körben 2017–2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3099
4. számú Az önkormányzati körben 2017–2020. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3100
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2017–2020. évben önkormányzati körben 3102
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 3103
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai 3104
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai 3105
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai 3107
10. számú Az Önkormányzatnál a 2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 3275
11. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017–2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 3276
12. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 3306
13. számú Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként 3314
14. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 3390
15. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként 3398
16. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 3514

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 51/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) 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 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott hatáskörben 2017. szeptember 28. és december 6. között, valamint az intézményi saját hatáskörben 2017. szeptember 1. és október 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 86 089 554 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 86 089 554 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
251 798 502 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
439 115 024 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
731 400 482 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
731 400 482 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –187 316 522 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 46 856 132 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 56 495 782 ezer Ft összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,
c) 23 000 000 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 291 882 066 ezer Ft.),
d) 61 368 000 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz,
e) 403 392 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) 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.

(4) A főpolgármesteri átruházott hatáskörben 2017. szeptember 28. és december 6. között, és az intézményi saját hatáskörben 2017. szeptember 1. és október 31. között végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. § szerint.

(5) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. szeptember és október havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbe vétele 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
24 443 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 1 753 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 437 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 316 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása
1 199 ezer Ft,

a kiadásból:
személyi juttatások 983 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 216 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 12 446 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 202 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 244 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 1 271 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 042 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 229 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 6 313 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 175 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 138 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 160 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 951 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 209 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím t
ámogatása 301 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 247 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2017. szeptember–október hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék 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 156 852 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 128 567 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 285 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére 2017. október–november hónapokra biztosított kulturális illetmény pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 45 689 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a) köznevelési intézmények támogatása 556 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 456 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 ezer Ft;
b) kulturális intézmények támogatása 45 133 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 36 994 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 139 ezer Ft.

(8) A központi költségvetésből az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatásához és óvodaműködtetési támogatáshoz kapcsolódóan a MÁK októberi felmérése alapján a Cseppkő Óvodában új csoport indítása miatt megítélt többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása) előirányzatát 1 914 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 506 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 234 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 272 ezer Ft,
valamint – tekintettel, arra, hogy az óvodát üzemeltető Mozaik Gazdasági Szervezet részére az óvodaműködtetési támogatási többlet a nyitó költségvetésben megelőlegezésre, ill. betervezésre került – megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 408 ezer Ft-tal.

(9) A központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és a muzeális intézmények szakmai támogatásának tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
a) A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton a Budapesti Művelődési Központ 387 ezer Ft támogatásban részesült. Az elnyert és beérkezett támogatás tervbe vétele és informatikai s egyéb hangtechnikai berendezések beszerzésére történő felhasználása érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 387 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 „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát
1 387 ezer Ft-tal.
Az intézményi beruházáshoz kapcsolódó beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza.

b) A muzeális intézmények szakmai támogatásához kapcsolódóan a Budapesti Történeti Múzeum a „Symphorus Mithraeum állandó kiállítás létrehozása II. ütem” megvalósítására 15 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát
15 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
intézményi beruházások 13 527 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 473 ezer Ft.
Az intézményi beruházáshoz kapcsolódó áfa nem tervezendő fordított áfa. A dologi kiadások áfáját az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza.

(10) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött a 2017. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyásáról. A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát
9 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 942 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 558 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 500 ezer Ft.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között a híd- és műtárgyfelújítások megvalósítására és kivitelezésére kötött megállapodás és a kapcsolódó engedélyokirat módosításáról. A megvalósítandó 12 feladat befejezési határidejének 2018. december 31-re módosulása következtében szükséges fedezetátütemezés érdekében a „Budapest Közút Zrt. Híd- és műtárgyfelújítások megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatát
851 190 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 708 616 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 615 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 37 959 ezer Ft;
továbbá a fordított áfa rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 86 711 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az **új** „Felújítások átütemezésének tartaléká”-n 937 901 ezer Ft-ot.
A feladat összköltsége változatlanul 1 125 069 ezer Ft, 2017. évi előirányzat 187 168 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 143 788 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 531 ezer Ft, fordított áfa 31 292 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 4 557 ezer Ft (ebből dologi nettó 3 588 ezer Ft, dologi áfa 969 ezer Ft), 2018. évi üteme 937 901 ezer Ft-ra változik.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött a Budapest Közút Zrt. keretmegállapodásának módosítása kapcsán az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási rendszer továbbfejlesztéséről és a kapcsolódó feladatok racionalizálásáról. A racionalizáláshoz szükséges forrásigény biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” feladatot
161 054 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozó rendszer fejlesztése” feladaton
77 089 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 60 700 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 389 ezer Ft,
A feladat összköltsége és 2017. évi előirányzata 77 089 ezer Ft.
Valamint címen belül a támogatási és kiadási előirányzaton tervbe vesz az **új** „Aluljáró-kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése” feladaton 83 965 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 66 114 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 17 851 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2017. évi előirányzata 83 965 ezer Ft.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság engedélyezett létszámkeretét 2017. december 1-től tartós jelleggel 3 fővel megemeli, így a FÖRI engedélyezett létszáma 492 főre változik.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” (KEOP 1.) projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. módosításáról. Az értékmeghatározó szakértői véleményben meghatározott érték alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt. részére visszafizetendő bruttó összeg rendezése érdekében csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 584 050 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „892701 FKF NZrt. eszközhasználati ellenérték” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött a FÁNK Hermina garázs projekt támogatói okirat jóváhagyásáról. A Belügyminisztériumtól kapott támogatás tervbe vétele érdekben megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát a „FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan 173 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása” feladatot. A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 46 710 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége 7 260 590 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 219 710 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 173 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 46 710 ezer Ft), 2018. évi üteme 3 376 930 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 659 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 717 930 ezer Ft), 2019. évi üteme 3 663 950 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 885 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 778 950 ezer Ft). A 2018–2019. évi ütemek a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen kerülnek megjelenítésre.

A feladat forrásösszetétele: A feladat összköltsége 7 260 590 ezer Ft (ebből állami támogatás 5 717 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett levonható áfa 1 543 590 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 219 710 ezer Ft (ebből állami támogatás 173 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett levonható áfa 46 710 ezer Ft), 2018. évi üteme 3 376 930 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 659 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett levonható áfa 717 930 ezer Ft), 2019. évi üteme 3 663 950 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 885 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett levonható áfa 778 950 ezer Ft).

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött az Enviroduna Kft.-vel a Pannon Park projekt tárgyában megállapodás megkötéséről. A „FÁNK, Pannon Park fejlesztése” feladat megvalósításával összefüggő, koordinációs/szervezési feladatoknak az ENVIRODUNA Kft. általi teljesítéséhez kapcsolódó költségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 241 300 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatán az **új** „FÁNK, Pannon Park fejlesztés koordinációja” feladaton 12 700 ezer Ft-ot,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 228 600 ezer Ft-tal.
Az *önkormányzati címen szereplő* „FÁNK, Pannon Park fejlesztés koordinációja” feladat összköltsége 241 300 Ft, 2017. évi előirányzata 12 700 ezer Ft (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával), 2018. évi üteme 76 200 ezer Ft, 2019. évi üteme 76 200 ezer Ft, 2020. évi üteme 76 200 Ft.
Az *intézményi címen szereplő* „FÁNK, Pannon Park fejlesztés” feladat összköltsége 55 911 847 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 1 621 761 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 276 977 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 885 ezer Ft, fordított (levonható) áfa 181 899 ezer Ft (tájékoztató adat), 2017. évi előirányzata 6 671 436 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 253 099 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 150 000 ezer Ft, fordított (levonható) áfa 1 268 337 ezer Ft (tájékoztató adat), 2018. évi üteme 23 465 790 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 18 477 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 350 000 ezer Ft, fordított (levonható) áfa 4 638 790 ezer Ft (tájékoztató adat), 2019. évi üteme 20 161 250 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 15 875 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 1 400 000 ezer Ft, fordított (levonható) áfa 2 886 250 ezer Ft (tájékoztató adat), 2020. évi üteme

3 991 610 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 143 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 848 610 ezer Ft).

A *teljes* feladat összköltsége 56 153 147 ezer Ft-ra változik, 2016. december 31-ig tény 1 621 761 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 276 977 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 162 885 ezer Ft, fordított (levonható) áfa 181 899 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 6 684 136 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 253 099 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 150 000 ezer Ft, fordított (levonható) áfa 1 268 337 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 12 700 ezer Ft (nettó 10 000 ezer Ft, áfa 2 700 ezer Ft), 2018. évi üteme 23 541 990 ezer Ft-ra változik, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 18 477 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 350 000 ezer Ft, fordított (levonható) áfa 4 638 790 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 76 200 ezer Ft, 2019. évi üteme 20 237 450 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 15 875 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 1 400 000 ezer Ft, fordított (levonható) áfa 2 886 250 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 76 200 ezer Ft), 2020. évi üteme 4 067 810 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 143 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 848 610 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 76 200 ezer Ft).

A feladat forrásösszetétele: a feladat összköltsége 56 153 147 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 1 621 761 ezer Ft (ebből állami támogatás 3 705 000 ezer Ft, saját forrás –2 428 023 ezer Ft, intézményi ktv-i előirányzat 344 784 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 6 684 136 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 725 000 ezer Ft, saját forrás 2 540 799 ezer Ft, intézményi ktv-i előirányzat 1 418 337 ezer Ft), 2018. évi üteme 23 541 990 ezer Ft (ebből állami támogatás 18 477 000 ezer Ft, saját forrás 76 200 ezer Ft, intézményi ktv-i előirányzat 4 988 790 ezer Ft), 2019. évi üteme 20 237 450 ezer Ft (ebből állami támogatás 15 875 000 ezer Ft, saját forrás 76 200 ezer Ft, intézményi ktv-i előirányzat 4 286 250 ezer Ft), 2020. évi üteme 4 067 810 ezer Ft (ebből állami támogatás 3 143 000 ezer Ft, saját forrás 76 200 ezer Ft, intézményi ktv-i előirányzat 848 610 ezer Ft).

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 3. számú módosításáról. A Fővárosi Önkormányzat által megvalósított fejlesztések támogatási szerződés keretében elszámolható összegéből keletkezett maradvány felhasználásához kapcsolódó feladatok közötti átcsoportosítások, valamint a nem elszámolható költségek fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „883701 „Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatát 82 750 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 80 488 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 754 ezer Ft,
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 508 ezer Ft,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 20 978 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 2 597 404 ezer Ft-ra változik, 2016. évi tény 546 044 ezer Ft, 2017. évi előirányzat 2 051 360 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 1 589 882 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 003 ezer Ft, fordított áfa 420 265 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 32 210 ezer Ft (nettó 25 363 ezer Ft, áfa 6 847 ezer Ft)).
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 2 597 404 ezer Ft (ebből állami támogatás 197 467 ezer Ft (működési célú 4 808 ezer Ft, fejlesztési célú 192 659 ezer Ft), fővárosi forrás 2 399 937 ezer Ft) 2016. évi tény 546 044 ezer Ft (ebből állami támogatás 195 261 ezer Ft (működési célú 2 602 ezer Ft, fejlesztési célú 192 659 ezer Ft), fővárosi forrás 350 783 ezer Ft), 2017. évi előirányzat 2 051 360 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 206 ezer Ft (működési célú támogatás), fővárosi forrás 2 049 154 ezer Ft).

b) „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 18 818 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 14 817 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 000 ezer Ft.
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 ezer Ft.
A feladat összköltsége 3 431 589 ezer Ft-ra változik. 2016. évi tény 96 665 ezer Ft, 2017. évi előirányzat 3 334 924 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 2 597 925 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 701 440 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 35 559 ezer Ft (nettó 27 999 ezer Ft, áfa változatlanul 7 560 ezer Ft.)

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 431 589 ezer Ft (ebből állami támogatás 3 059 438 ezer Ft (működési célú 51 481 ezer Ft, fejlesztési célú 3 007 957 ezer Ft), fővárosi forrás 372 151 ezer Ft), 2016. évi tény 96 665 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 886 623 ezer Ft (működési célú 27 856 ezer Ft, fejlesztési célú 2 858 767 ezer Ft), fővárosi forrás –2 789 958 ezer Ft), 2017. évi előirányzat 3 334 924 ezer Ft (ebből állami támogatás 172 815 ezer Ft (működési célú 23 625 ezer Ft, fejlesztési célú 149 190 ezer Ft), fővárosi forrás 3 162 109 ezer Ft).

c) A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 1 205 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 621 ezer Ft.
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 584 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 460 ezer Ft-tal,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát 745 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége változatlanul 424 717 ezer Ft, 2016. évi tény 2 540 ezer Ft, 2017. évi előirányzat változatlanul 422 177 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 327 593 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 429 ezer Ft, fordított áfa 88 021 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 6 134 ezer Ft (nettó 4 830 ezer Ft, áfa 1 304 ezer Ft)).
A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 424 717 ezer Ft (ebből állami támogatás 32 890 ezer Ft (működési célú 638 ezer Ft, fejlesztési célú 32 252 ezer Ft), fővárosi forrás 391 827 ezer Ft), 2016. évi tény 2 540 ezer Ft (ebből állami támogatás 25 925 ezer Ft (működési célú 345 ezer Ft, fejlesztési célú 25 580 ezer Ft), fővárosi forrás – 23 385 ezer Ft, 2017. évi előirányzat 422 177 ezer Ft (ebből állami támogatás 6 965 ezer Ft (működési célú 293 ezer Ft, fejlesztési célú 6 672 ezer Ft), fővárosi forrás 415 212 ezer Ft).

d) A „FINA fejlesztések tartalékkerete” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 92 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 72 441 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 559 ezer Ft.
A feladat összköltsége 508 707 ezer Ft-ra (fővárosi forrás) változik. A 2017. évi előirányzat 508 707 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 400 556 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 108 151 ezer Ft).

e) A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840301 „Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 182 636 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 167 286 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 257 ezer Ft,
fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2 093 ezer Ft,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 31 910 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 5 928 290 ezer Ft, 2016. évi tény 368 869 ezer Ft, 2017. évi előirányzat 5 559 421 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 4 261 359 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 82 669 ezer Ft, fordított áfa 1 137 697 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 77 696 ezer Ft (nettó 61 178 ezer Ft, áfa 16 518 ezer Ft)).
A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 5 928 290 ezer Ft (ebből: állami támogatás 4 934 305 ezer Ft (ebből működési célú 118 643 ezer Ft, fejlesztési célú 4 815 662 ezer Ft), fővárosi forrás 993 985 ezer Ft), 2016. évi tény 368 869 ezer Ft (ebből: állami támogatás 4 022 931 ezer Ft (ebből működési célú 64 197 ezer Ft, fejlesztési célú 3 958 734 ezer Ft), fővárosi forrás –3 654 062 Ft), 2017. évi előirányzat 5 559 421 ezer Ft (ebből: állami támogatás 911 374 ezer Ft (ebből működési célú 54 446 ezer Ft, fejlesztési célú 856 928 ezer Ft), fővárosi forrás 4 648 047 ezer Ft).

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött szociális és kulturális szervezetek támogatásáról, könyvtári fejlesztési feladatok kiegészítéséről, továbbá sportcélú támogatásokról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona intézmény szolgáltatás és élelmezési alapanyagok árnövekménye fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 8 796 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) A Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona intézmény textília, munka- és védőruha,

továbbá tálaláshoz szükséges eszközök beszerzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 19 153 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) A Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona jubileumi jutalmak kifizetése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 1 638 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 343 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295 ezer Ft.

d) A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézményi kisbusz vásárlása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 8 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona gépjárműbeszerzés” feladaton,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 6 693 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 807 ezer Ft.
Továbbá a feladat megvalósításához kapcsolódóan az intézmény számlájára a gépjármű-káreseményhez kapcsolódóan a biztosítótól érkezett kártérítés összegének (1 764 ezer Ft) és roncsautó-értékesítésből származó bevétel összegének (388 ezer Ft) tervbe vétele érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 2 152 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 1 694 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 458 ezer Ft.

e) A Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona bútorzat vásárlása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 8 382 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona bútorok és berendezések beszerzése” feladaton,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 6 600 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 782 ezer Ft.

f) A Budapesti Történeti Múzeum részére I. világháborús emlékművek többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 13 112 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „BTM - Budapest Galéria, I. világháborús emlékművek felújítása” feladatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 10 324 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 788 ezer Ft.
A feladat összköltsége 26 314 ezer Ft-ra változik, 2016. évi tény 6 502 ezer Ft, 2017. évi üteme 19 812 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 15 600 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 212 ezer Ft).

g) A „Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u. 1–3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása” feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u. 1–3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 7 874 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2017. évi üteme 10 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 7 874 ezer Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft).

h) A „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása” feladat megvalósíthatóságá-

hoz szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9 653 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 7 600 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 053 ezer Ft.

A feladat összköltsége 57 913 ezer Ft-ra módosul (ebből önkormányzati támogatás változatlanul 38 000 ezer Ft, intézményi saját forrás – az intézmény által finanszírozott előzetesen felszámított áfa összegével együtt – 19 913 ezer Ft).

i) A „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár IV. kerület, Király utca 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása” feladat megvalósíthatóságához szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 15 240 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi felújítások 12 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 240 ezer Ft.

A feladat összköltsége 52 070 ezer Ft-ra módosul (ebből önkormányzati támogatás változatlanul 29 000 ezer Ft, intézményi saját forrás – az intézmény által finanszírozott előzetesen felszámított áfa összegével együtt – 23 070 ezer Ft.)

j) A „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII. kerület Ötpacsirta utca 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása” feladat megvalósíthatóságához szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 21 947 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi felújítások 17 281 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 666 ezer Ft.

A feladat összköltsége 131 675 ezer Ft-ra módosul (ebből önkormányzati támogatás változatlanul 86 400 ezer Ft, intézményi saját forrás – az intézmény által finanszírozott előzetesen felszámított áfa összegével együtt – 45 275 ezer Ft).

k) A Harci Művészetek Budapesti Szövetsége által megrendezésre kerülő DREAM CUP WORLD – 2017 – Masters Open Karate Világkupa rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 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.

l) A BSI Sport Kft. által megrendezésre kerülő XII. Decathlon Fittaréna rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 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.

m) A Magyar Kick-Box Szövetség által megrendezésre kerülő 2017. évi WAKO Kick-Box Világbajnokság támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8 000 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.

n) A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület által megrendezésre kerülő „Évzáró Rendezvény” támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 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.

o) A Fővárosi Állat- és Növénykert részére a német környezetvédelmi, energetikai nonprofit társaságtól (DBU) az ún. energetikai tematikájú bemutató tér megvalósításával kapcsolatban befolyt bevétel tervbe vétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 22 749 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

p) A Fővárosi Állat- és Növénykert káresemény utáni biztosító kártérítésből (6 200 ezer Ft), a Gundel Kft. jutalékelszámolásából (2 800 ezer Ft), valamint az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 7 800 ezer Ft összegben (rezsicsökkentés jogcímen) szemétdíjvisszatérítésből befolyt bevételek tervbe vétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi azon belül működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 16 800 ezer Ft-tal,

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

q) A Fővárosi Állat- és Növénykert parlagisas-populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében című RAPTORSPREYLIFE nevű programon elnyert támogatás tervbe vétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 5 270 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

r) A Fővárosi Állat- és Növénykert solymári ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel tervbe vétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése) előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 27 559 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 441 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 000 ezer Ft.
Az intézményi beruházási feladatokból a játszótér gumiburkolat-cseréje feladat összköltsége 25 000 ezer Ft (nettó 19 685 ezer Ft, áfa 5 315 ezer Ft), a krokodilház nádtető cseréje feladat összköltsége 10 000 ezer Ft (nettó 7 874 ezer Ft, áfa 2 126 ezer Ft).

s) A Fővárosi Állat- és Növénykert 2017. évi várható dologi kiadásainak fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím kiadási előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-én döntött köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról, melyhez kapcsolódóan a Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium és a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola intézmények gyermekétkeztetési kötelezettségének 2017. szeptember 1-jei megszűnése miatt – egyszeri jelleggel – csökkenti a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet" cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 259 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 966 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 080 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

2017. szeptember 1-jétől – egyszeri jelleggel – a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet" cím jelenlegi 364 fő létszámkeretét 2 fővel csökkenti, így 2017. szeptember 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 362 főre módosul.

(19) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok rendezése érdekében – külső képzésekhez, önkormányzati díjakhoz, valamint személyi juttatás megtakarításhoz kapcsolódóan – csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása" cím támogatási és kiadási előirányzatát 52 214 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 42 810 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 110 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 294 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a támogatási és kiadási előirányzatot 1 400 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 300 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 100 ezer Ft,
valamint megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadása" cím támogatási és kiadási előirányzatát 36 184 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 29 595 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.489 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 100 ezer Ft,
valamint megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai" cím támogatási és kiadási előirányzatát 14 630 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 11 715 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 621ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 294 ezer Ft.

(20) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpol-

gármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(21) A Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiszabott vízszennyezési bírságból az önkormányzatot megillető bevétel tervbe vétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 5 863 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(22) A helyi nemzetiségi 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 37 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 7 ezer Ft.

(23) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátására a Belügyminisztériumtól kapott támogatás elszámolását követően a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-nek 57 411 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetett támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 57 411 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(24) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság havi zárlati kimutatásának a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokkal való egyezősége biztosításához szükséges technikai rendezés érdekében csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kiszámlázott áfa) előirányzatát 300 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi előirányzatot,
a bevételből:
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 250 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 50 ezer Ft.
Továbbá csökkenti a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kiszámlázott áfa) előirányzatát 763 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi előirányzatot,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 13 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 750 ezer Ft.

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

a) A Climate KIC projekthez kapcsolódóan csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 285 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 186 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 68 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 68 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát 217 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 186 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 ezer Ft.

b) A Horizont 2020 CEPPI projekthez kapcsolódóan csökkenti a „849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt” cím kiadási előirányzatát 328 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 232 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 59 ezer Ft.
egyidejűleg megemeli a „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 59 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát 269 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 232 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 ezer Ft.

(26) A Moody's adósminősítő tárgyalásokhoz kapcsolódó tolmácsolási és reprezentációs költségek, valamint a költségvetési tervtárgyalásokhoz kapcsolódó reprezentációs költségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 296 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások" cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 188 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 108 ezer Ft.

(27) A Belügyminisztériumi Vis maior támogatások felhasználásához kapcsolódóan a tervbe vett felhalmozási támogatások egy része karbantartási költségeknek minősül. A szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „842801 2015. évi viharkár" cím kiadási előirányzatát 308 336 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 242 784 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 65 552 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.
Továbbá csökkenti a „843001 2015. év augusztusi esőzés kár" cím kiadási előirányzatát 83 055 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 65 398 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 17 657 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(28) 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 intézménynél a Budapest Közlekedési Központ Zrt.-től, valamint a Finep Európai Bizottságtól kapott támogatások tervbe vétele és a támogatási cél szerinti kiállítás, illetve program megvalósítására történő felhasználása érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 1 424 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
b) A Budapesti Művelődési Központ intézménynél kamatbevétel, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló intézményi beruházás áfafedezetét biztosító áfa-visszatérítés tervbe vétele érdekében megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ" cím bevételi előirányzatát 375 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (áfa-visszatérítés) 374 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 1 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 375 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 374 ezer Ft.
c) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézménynél elhasználódottgépjármű-értékesítésből, a Magyar Könyvtári Egyesülettől kapott támogatásból, valamint olvasói borravalókból keletkezett többletbevételeknek kis értékű tárgyieszköz-beszerzésre, konferencia megrendezésére és könyvtári szolgáltatások működtetésére történő felhasználása érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár" cím bevételi előirányzatát 481 ezer Ft-tal,
a bevételből:
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése) 169 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 312 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 481 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 312 ezer Ft,
intézményi beruházások 133 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 ezer Ft.
d) A Budapesti Történeti Múzeum intézménynél a bővülő építőipari beruházások miatt régészeti szolgáltatási szerződésekből keletkezett többletbevételek és kapcsolódó kiadások, illetve a muzeális intézmények szakmai támogatásából megvalósuló kiállítás áfafedezetét biztosító áfa-visszatérítés, valamint freskórestaurálásra kapott támogatás tervbe vétele érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum" cím bevételi előirányzatát 237 148 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 185 804 ezer Ft,

működési bevételek (kiszámlázott áfa) 50 167 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés) 398 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 779 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 37 799 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 315 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 190 636 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 398 ezer Ft.

e) Budapest Főváros Levéltára a polgári közjegyzőség iratanyagának digitalizálására a Közjegyzők a Közösségért Alapítványtól kapott támogatásának tervbe vétele érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 600 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 400 ezer Ft.

(29) 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 munkavállalói lakáskölcsön-visszatérülésből keletkezett többletbevétel azonos célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 167 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatot.

b) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból és gépjármű-értékesítésből keletkezett többletbevételeknek elhasználódott textíliák cseréjére, konyhai készletek pótlására és időarányos visszafizetési kötelezettségek fedezetének elkülönítésére történő felhasználása érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi előirányzatát 10 457 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (ellátási díjak) 9 957 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése) 500 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

c) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél munkahelyi étkeztetésből, ellátási díjakból, gyógyszertérítésekből és biztosítói kártérítésből befolyt bevételeknek kis értékű tárgyi eszközök, és szakmai alapfeladatot segítő tárgyieszköz-beszerzésre történő felhasználása érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi előirányzatát 2 579 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 485 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 944 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 150 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 2 579 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 2 031 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 548 ezer Ft.

d) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél alapítványi pályázati támogatásokból, dolgozói lakáskölcsön törlesztésből, közüzemi díjak tovább számlázásából keletkezett többletbevételeinek informatikai szoftver és számítógéppark frissítésre, kisértékű tárgyieszköz beszerzésre, valamint a pályázati támogatási céloknak megfelelő segítő tevékenységek dologi kiadásaira történő felhasználása érdekében megemeli a „212701 Budapesti Módszertan Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi előirányzatát 21 509 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készlet-értékesítések, szolgáltatások bevételei) 6 824 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 380 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 3 070 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 10 000 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 235 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 21 509 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 11 509 ezer Ft,
intézményi beruházások 7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft.

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

a) Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél étkeztetésből befolyt bevételeknek az alapfeladat-ellátáshoz kapcsolódó gépek, berendezések beszerzésére és ügyviteli eszközök pótlására történő felhasználása érdekében megemeli a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 10 160 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 8 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 160 ezer Ft.

b) A Mozaik Gazdasági Szervezetnél a jogelőd Gazdasági Szervezetektől átvett Ménesi úti kollégium és Szérüskert utcai uszoda bérbeadásából, táborozási bevételekből és biztosítói kártérítésből keletkezett többletbevételeinek tervbe vétele érdekében megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi előirányzatát 30 271 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 25 379 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 2 334 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 588 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 970 ezer Ft,
egyidejűleg – tekintettel arra, hogy a bevételekhez kapcsolódó kiadások fedezete a nyitó költségvetésben felügyeleti szervi támogatásként biztosításra került – azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatot.
Az elvonás tervbe vétele érdekében megemeli a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 30 271 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

(31) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály által beszerzett bizottságiszaklap-megrendelésekhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(32) A Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötött megállapodás módosításához kapcsolódóan a 2017. évi keretösszegnek az önkormányzati és hivatali feladatok megoszlási arányának változása miatt szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(33) A Fővárosi Önkormányzat év végi áfafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(34) A BKK Zrt. útján megvalósuló „FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése” feladat fővárosi saját forrásának technikaielőirányzat-rendezése érdekében a feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

A feladat bruttó összköltsége változatlanul 508 000 ezer Ft (ebből fővárosi saját forrás 400 000 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 200 000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 200 00 ezer Ft), 2018. évi üteme 200 000 ezer Ft.

(35) Az 1322/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása alapján a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekthez kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 101 350 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási előirányzatán belül a „Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat” előirányzatát,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 79 804 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 546 ezer Ft.

(36) Az 1089/2017. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatal elfogadott Fővárosi Közbeszerzési Kft. fejlesztési támogatásáról szóló beszámoló alapján a fel nem használt s visszafizetett támogatás és kamat bevételek tervbe vétele érdekében megemeli a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül a beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 26 101 ezer Ft-tal, megemeli a „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát 174 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 26 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 26 301 ezer Ft-tal.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntött a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozataláról. Az új Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme feladat 4 000 000 ezer Ft összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatán a „Római-parti árvízvédelmi mű építése” feladatot 1 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t.

Továbbá csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme, tartalékkeret” 2018. évi ütemét 2 500 000 ezer Ft-tal.

Valamint tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat 2018. évi és 2019. évi ütemein összesen 4 000 000 ezer Ft-ot.

A „Római-parti árvízvédelmi mű építése” feladat összköltsége 134 057 ezer Ft-ra változik (saját forrás), ebből 2016. december 31-ig tény 133 566 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 491 ezer Ft-ra változik (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 491 ezer Ft, nettó 387 ezer Ft és 104 ezer Ft áfa).

A „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme, tartalékkeret” összköltsége, egyben a 2018. évi üteme 2 800 000 ezer Ft-ra módosul.

Az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat összeköltsége 4 000 000 ezer Ft, 2018. évi üteme 2 000 000 ezer Ft, 2019. évi üteme 2 000 000 ezer Ft.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntött Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi támogatási szerződésének módosításáról, melyhez kapcsolódóan a közlekedésbiztonsági és közbiztonsági célú informatikai rendszer fejlesztése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

(39) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntött a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. üteme megvalósítása céljából a Kormány határozatban megítélt európai uniós támogatás mellett önerő biztosításáról. A feladathoz szükséges fővárosi saját forrás fedezetének megteremtése céljából csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 156 557 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az **új** „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladaton 79 000 ezer Ft-ot, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 77 557 ezer Ft-tal. A feladat bruttó összköltsége 35 504 827 ezer Ft, amelyből az Európai Unió 27 800 000 ezer Ft támogatást, a Fővárosi Önkormányzat 156 557 ezer Ft önerőt biztosít, a 7 548 270 ezer Ft áfa a BKK Zrt. által kerül megfizetésre és levonásra. A Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő 2017. évi előirányzata 79 000 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 40 000 ezer Ft, 2019. évi üteme 37 557 ezer Ft.

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntéseket hozott az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekttel kapcsolatban. A „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” feladat lezárása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 180 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 130 000 ezer Ft-tal, továbbá az **új** „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása” feladat fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási,

azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t
50 000 ezer Ft-tal,
A feladat összköltsége 50 000 ezer Ft, 2018. évi előirányzata 21 000 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 20 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 9 000 ezer Ft.

(41) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntéseket hozott a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése feladattal kapcsolatban. A „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladat megvalósítási határidejének 2018. december 31-re történő módosítása érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 61 230 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 bruttó összköltsége változatlanul 239 268 ezer Ft, ebből az 50 868 ezer Ft levonható áfát a BKK Zrt. fizeti meg. A feladat nettó összköltsége változatlanul 188 400 ezer Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 75 360 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 51 810 ezer Ft-ra (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 61 230 ezer Ft-ra változik.

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntött a „Budapest III. ker., Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) felújítása” feladat megvalósításáról. A szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 727 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.

A feladat összköltsége 99 727 ezer Ft, ebből 2018. évi üteme 99 727 ezer Ft.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntéseket hozott az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatokkal kapcsolatban. A rákoskeresztúri ügyfélcentrum létesítéséhez és az Örs Vezér téri „gombaépület” teljes körű felújításához szükséges többletforrás 2018. évi fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 145 600 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 az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladathoz kapcsolódóan.

A feladat bruttó költsége 1 624 283 ezer Ft, melyből a 345 320 ezer Ft levonható áfát a BKK Zrt. fizeti meg. A feladat nettó összköltsége 1 278 963 ezer Ft-ra változik, ebből 2016. december 31-ig tény nettó 389 449 ezer Ft, 2017. évi nettó előirányzata változatlanul 406 927 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme nettó 482 587 ezer Ft-ra változik.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntéseket hozott a Millenniumi Földalatti Vasút tervezési projekttel kapcsolatban. A „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladat átütemezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 622 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan
342 000 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
280 000 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 660 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 38 000 ezer Ft (ebből állami támogatás 38 000 ezer Ft), 2018. évi előirányzata 622 000 ezer Ft-ra (ebből állami támogatás 622 000 ezer Ft) változik.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntött kulturális, szociálpolitikai és köznevelési szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról. A feladatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Fővárosi Állat- és Növénykert jegybevétel-kiesésének ellentételezése és a 2017. évi tervezett kiadások finanszírozhatósága érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 126 242 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a központi irányítószervi támogatás (működési célra) előirányzatát és címen belül azonos összeggel csökkenti a bevételi előirányzatot,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítés és szolgáltatások bevételei) 99 404 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa)
26 838 ezer Ft.

b) A Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát
30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” feladaton 10 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 20 000 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 30 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 10 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft), 2018. évi üteme 20 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 20 000 ezer Ft).

c) Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” feladaton 185 ezer Ft-ot,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa tervbe vétele érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 50 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 13 765 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 14 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 235 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 185 ezer Ft, fordított áfa 50 ezer Ft), 2018. évi üteme 13 765 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 13 765 ezer Ft).

d) A Magyar Hospice Alapítvány támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

e) A Cseppkő Óvoda személyi juttatásokkal összefüggő többletigények támogatása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 5 199 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 514 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 685 ezer Ft.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án döntött a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2017. évi pályázatok támogatásának jóváhagyásáról. A megkötendő Támogatási Szerződések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 5 691 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 3 397 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 2 294 ezer Ft.

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

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 251 798 502 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 439 115 024 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése

bevételi főösszegét 731 400 482 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 731 400 482 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –187 316 522 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 46 856 132 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;

b) 56 495 782 ezer Ft összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;

c) 23 000 000 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 291 882 066 ezer Ft.);

d) 61 368 000 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;

e) 403 392 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 7 365 862 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 5 668 940 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 5 643 181 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 4 065 784 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 8/2017. (III. 10.) 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 főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 8/2017. (III. 10.) 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 pénz-

ügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

az 1–5. §-okhoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az **1. § (2) bekezdése** a 2017. évi költségvetés módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

Az **1. § (3) bekezdése** – a kapcsolódó 1. melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (4) bekezdése** a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az **1. § (5)–(9) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (10)–(46) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (47) bekezdése** – a kapcsolódó 7. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

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

1. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**249 753 737**	**2 044 765**	**251 798 502**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 187 316 522*	*0*	*- 187 316 522*
Működési célra	*- 13 723 864*	*1 161 654*	*- 12 562 210*
Felhalmozási célra	*- 173 592 658*	*- 1 161 654*	*- 174 754 312*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***29 044 057***	***280 311***	***29 324 368***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	26 511 253	228 898	26 740 151
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*40 512*	*0*	*40 512*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*118 059*	*1 914*	*119 973*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 615 557*	*156 852*	*6 772 409*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*4 178 087*	*45 689*	*4 223 776*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*15 559 038*	*24 443*	*15 583 481*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	854 326	30 271	884 597
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	1 678 478	21 142	1 699 620
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***50 563 729***	***- 430 506***	***50 133 223***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 975 000	188 387	3 163 387
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	47 437	0	47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 696 834	- 618 893	46 077 941
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	844 458	0	844 458
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***129 651 336***	***5 863***	***129 657 199***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	200	0	200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	129 146 000	0	129 146 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*129 060 000*	*0*	*129 060 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*86 000*	*0*	*86 000*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	428 136	5 863	433 999
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***31 961 560***	***2 013 980***	***33 975 540***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	13 518 161	167 435	13 685 596
4.2. Ellátási díjak	4 384 178	- 26 765	4 357 413
4.3. Egyéb működési bevételek	211 911	30 202	242 113
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	6 785 985	0	6 785 985
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*5 745 150*	*0*	*5 745 150*
4.4.2. Osztalékbevételek	*1 040 835*	*0*	*1 040 835*
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.)	6 073 131	73 357	6 146 488
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 347 453*	*25 875*	*5 373 328*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*725 678*	*47 482*	*773 160*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	988 194	1 769 751	2 757 945
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***5 148 365***	***40 669***	***5 189 034***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	5 128 480	40 669	5 169 149
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*128 330*	*0*	*128 330*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*150*	*0*	*150*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*5 000 000*	*40 669*	*5 040 669*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	19 885	0	19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***2 790 283***	***107 945***	***2 898 228***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 600 000	0	1 600 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 190 283	107 945	1 298 228
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***594 407***	***26 503***	***620 910***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	576 967	402	577 369
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	17 440	26 101	43 541
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**395 557 191**	**84 044 789**	**479 601 980**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*187 316 522*	*0*	*187 316 522*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***389 491 909***	***84 044 789***	***473 536 698***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	50 430 500	0	50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	230 837 277	84 044 789	314 882 066
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	46 856 132	0	46 856 132
1.3.1. Működési célra	*20 158 631*	*0*	*20 158 631*
1.3.2. Felhalmozási célra	*26 697 501*	*0*	*26 697 501*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	41 435 999	849 921	42 285 920
1.4.1. Működési célra	*28 629 874*	*412 890*	*29 042 764*
1.4.2. Felhalmozási célra	*12 806 125*	*437 031*	*13 243 156*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 41 435 999	- 849 921	- 42 285 920
1.5.1. Működési célú	*- 28 629 874*	*- 412 890*	*- 29 042 764*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 12 806 125*	*- 437 031*	*- 13 243 156*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	61 368 000	0	61 368 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***6 065 282***	***0***	***6 065 282***
Bevételek mindösszesen	**645 310 928**	**86 089 554**	**731 400 482**

2. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. 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			2017. 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.)	**18 092 412**	**472 642**	**18 565 054**	**372 741**	**480 729**	**66 479**	**919 949**	**335 993 923**	**375 921 556**	**0**	**711 915 479**	**354 459 076**	**376 874 927**	**66 479**	**731 400 482**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**14 577 307**	**459 321**	**15 036 628**	**5 841**	**23 000**	**0**	**28 841**	**236 711 543**	**21 490**	**0**	**236 733 033**	**251 294 691**	**503 811**	**0**	**251 798 502**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 32 805 636*	*- 1 418 656*	*- 34 224 292*	*- 8 595 389*	*- 2 938 427*	*- 947 346*	*- 12 481 162*	*- 127 341 390*	*- 13 269 678*	*0*	*- 140 611 068*	*- 168 742 415*	*- 17 626 761*	*- 947 346*	*- 187 316 522*
Működési célra	*- 20 296 575*	*- 154 738*	*- 20 451 313*	*- 6 962 290*	*- 1 937 700*	*- 947 346*	*- 9 847 336*	*22 314 987*	*- 4 578 548*	*0*	*17 736 439*	*- 4 943 878*	*- 6 670 986*	*- 947 346*	*- 12 562 210*
Felhalmozási célra	*- 12 509 061*	*- 1 263 918*	*- 13 772 979*	*- 1 633 099*	*- 1 000 727*	*0*	*- 2 633 826*	*- 149 656 377*	*- 8 691 130*	*0*	*- 158 347 507*	*- 163 798 537*	*- 10 955 775*	*0*	*- 174 754 312*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**807 224**	**0**	**807 224**	**141**	**0**	**0**	**141**	**28 497 503**	**19 500**	**0**	**28 517 003**	**29 304 868**	**19 500**	**0**	**29 324 368**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 740 151**	**0**	**0**	**26 740 151**	**26 740 151**	**0**	**0**	**26 740 151**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	40 512	0	0	40 512	40 512	0	0	40 512
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	119 973	0	0	119 973	119 973	0	0	119 973
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 772 409	0	0	6 772 409	6 772 409	0	0	6 772 409
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 223 776	0	0	4 223 776	4 223 776	0	0	4 223 776
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	15 583 481	0	0	15 583 481	15 583 481	0	0	15 583 481
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	884 597	0	0	884 597	884 597	0	0	884 597
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	807 224	0	807 224	141	0	0	141	872 755	19 500	0	892 255	1 680 120	19 500	0	1 699 620
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**95 450**	**0**	**95 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 037 773**	**0**	**0**	**50 037 773**	**50 133 223**	**0**	**0**	**50 133 223**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 163 387	0	0	3 163 387	3 163 387	0	0	3 163 387
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	47 437	0	0	47 437	47 437	0	0	47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	89 450	0	89 450	0	0	0	0	45 988 491	0	0	45 988 491	46 077 941	0	0	46 077 941
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 000	0	6 000	0	0	0	0	838 458	0	0	838 458	844 458	0	0	844 458
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**95 000**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 562 199**	**0**	**0**	**129 562 199**	**129 657 199**	**0**	**0**	**129 657 199**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
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**	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	129 060 000	0	0	129 060 000	129 060 000	0	0	129 060 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	95 000	0	95 000	0	0	0	0	338 999	0	0	338 999	433 999	0	0	433 999
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 321 717**	**423 500**	**13 745 217**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**20 224 623**	**0**	**0**	**20 224 623**	**33 552 040**	**423 500**	**0**	**33 975 540**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 217 780	327 251	6 545 031	1 428	0	0	1 428	7 139 137	0	0	7 139 137	13 358 345	327 251	0	13 685 596
4.2. Ellátási díjak	4 337 413	20 000	4 357 413	0	0	0	0	0	0	0	0	4 337 413	20 000	0	4 357 413
4.3. Egyéb működési bevételek	94 563	750	95 313	4 200	0	0	4 200	142 600	0	0	142 600	241 363	750	0	242 113
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 675 985**	**0**	**0**	**6 675 985**	**6 785 985**	**0**	**0**	**6 785 985**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 745 150	0	0	5 745 150	5 745 150	0	0	5 745 150
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	930 835	0	0	930 835	1 040 835	0	0	1 040 835
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 az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. 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			2017. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 559 474**	**75 499**	**2 634 973**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 511 443**	**0**	**0**	**3 511 443**	**6 070 989**	**75 499**	**0**	**6 146 488**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 786 314	75 499	1 861 813	72	0	0	72	3 511 443	0	0	3 511 443	5 297 829	75 499	0	5 373 328
4.5.2. ÁFA visszatérítés	773 160	0	773 160	0	0	0	0	0	0	0	0	773 160	0	0	773 160
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 487	0	2 487	0	0	0	0	2 755 458	0	0	2 755 458	2 757 945	0	0	2 757 945
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**40 669**	**0**	**40 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 148 365**	**0**	**0**	**5 148 365**	**5 189 034**	**0**	**0**	**5 189 034**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**40 669**	**0**	**40 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 169 149**	**0**	**0**	**5 169 149**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	128 330	0	0	128 330	128 330	0	0	128 330
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0	0	150
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	40 669	0	40 669	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 040 669	0	0	5 040 669
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	19 885	0	0	19 885	19 885	0	0	19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**166 069**	**35 500**	**201 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 696 659**	**0**	**0**	**2 696 659**	**2 862 728**	**35 500**	**0**	**2 898 228**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	166 069	35 500	201 569	0	0	0	0	1 096 659	0	0	1 096 659	1 262 728	35 500	0	1 298 228
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**51 178**	**321**	**51 499**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**544 421**	**1 990**	**0**	**546 411**	**595 599**	**25 311**	**0**	**620 910**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	49 978	321	50 299	0	23 000	0	23 000	502 080	1 990	0	504 070	552 058	25 311	0	577 369
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 200	0	1 200	0	0	0	0	42 341	0	0	42 341	43 541	0	0	43 541
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**3 515 105**	**13 321**	**3 528 426**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**99 282 380**	**375 900 066**	**0**	**475 182 446**	**103 164 385**	**376 371 116**	**66 479**	**479 601 980**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*3 515 105*	*13 321*	*3 528 426*	*366 900*	*457 729*	*66 479*	*891 108*	*98 878 988*	*84 018 000*	*0*	*182 896 988*	*102 760 993*	*84 489 050*	*66 479*	*187 316 522*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**3 515 105**	**13 321**	**3 528 426**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**93 217 098**	**375 900 066**	**0**	**469 117 164**	**97 099 103**	**376 371 116**	**66 479**	**473 536 698**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	50 430 500	0	0	50 430 500	50 430 500	0	0	50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	314 882 066	0	314 882 066	0	314 882 066	0	314 882 066
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**3 165 105**	**13 321**	**3 178 426**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**42 786 598**	**0**	**0**	**42 786 598**	**46 318 603**	**471 050**	**66 479**	**46 856 132**
1.3.1. Működési célra	2 495 510	9 445	2 504 955	366 900	440 422	66 479	873 801	16 779 875	0	0	16 779 875	19 642 285	449 867	66 479	20 158 631
1.3.2. Felhalmozási célra	669 595	3 876	673 471	0	17 307	0	17 307	26 006 723	0	0	26 006 723	26 676 318	21 183	0	26 697 501
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**29 149 346**	**1 546 520**	**30 695 866**	**8 228 489**	**2 480 698**	**880 867**	**11 590 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 377 835**	**4 027 218**	**880 867**	**42 285 920**
1.4.1. Működési célra	19 752 732	316 497	20 069 229	6 595 390	1 497 278	880 867	8 973 535	0	0	0	0	26 348 122	1 813 775	880 867	29 042 764
1.4.2. Felhalmozási célra	9 396 614	1 230 023	10 626 637	1 633 099	983 420	0	2 616 519	0	0	0	0	11 029 713	2 213 443	0	13 243 156
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 29 149 346**	**- 1 546 520**	**- 30 695 866**	**- 8 228 489**	**- 2 480 698**	**- 880 867**	**- 11 590 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37 377 835**	**- 4 027 218**	**- 880 867**	**- 42 285 920**
1.5.1. Működési célú	- 19 752 732	- 316 497	- 20 069 229	- 6 595 390	- 1 497 278	- 880 867	- 8 973 535	0	0	0	0	- 26 348 122	- 1 813 775	- 880 867	- 29 042 764
1.5.2. Felhalmozási célú	- 9 396 614	- 1 230 023	- 10 626 637	- 1 633 099	- 983 420	0	- 2 616 519	0	0	0	0	- 11 029 713	- 2 213 443	0	- 13 243 156
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	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	61 018 000	0	61 018 000	350 000	61 018 000	0	61 368 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 065 282**	**0**	**0**	**6 065 282**	**6 065 282**	**0**	**0**	**6 065 282**

3. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2017-2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2017. évi terv			2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	314 485		314 485			
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	92 000		92 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0		0			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2024. Olimpiai pályázattal összefüggő feladatok támogatása	90 700		90 700			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	295 000		295 000	295 000	295 000	295 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 206		2 206			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése	293		293			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	54 446		54 446			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	23 625		23 625			
856302 Utcai szociális munka támogatása							
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	19 500		19 500			
Összesen		**892 255**	**0**	**892 255**	**295 000**	**295 000**	**295 000**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
BKK Zrt.	2016. évi túlkompenzáció és EU-s támogatásból utófinanszírozással visszaigényelt bevétel	594 780		594 780			
FTC Labdarúgó Zrt.	2015. évi támogatás visszafizetése	2 000		2 000			
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	48 903		48 903			
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2016. évi túlkompenzáció visszafizetése	348 639		348 639			
Koppenhágai Üzleti Iskola	Horizont 2020 Cities4People EU-s támogatású projekt feladatainak fedezete	44 926		44 926			
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.	2016. évi Belügyminisztériumtól kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség		57 411	57 411			
Összesen		**1 039 248**	**57 411**	**1 096 659**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2017-2020. 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	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)														
Közlekedési feladatok														
	KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	35 169 702		35 169 702			0			0			0
	IKOP	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	2 677 006		2 677 006			0			0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez	660 000	-622 000	38 000		622 000	622 000			0			0
	Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP Kerékpáros fejlesztések			0			0	10 164		10 164			0
	XXI. kerület Csepel Önkormányzata	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	20 000		20 000									
Környezetvédelmi feladatok											0			0
	KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	4 174 663		4 174 663			0			0			0
Vízgazdálkodási feladatok											0			0
	KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 463 625		1 463 625			0			0			0
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960		1 960			0			0			0
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745		1 430 745			0			0			0
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése			0	862 595		862 595			0			0
	KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme			0	8 415 813		8 415 813	1 584 187		1 584 187			0
	Belügyminisztérium	Vis Maior támogatás	838 458		838 458									
FINA feladatok											0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása	27 733	-27 733	0			0			0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	3 682	2 990	6 672			0			0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	813 367	43 561	856 928			0			0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	168 008	-18 818	149 190			0			0			0
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**47 448 949**	**-622 000**	**46 826 949**	**9 278 408**	**622 000**	**9 900 408**	**1 594 351**	**0**	**1 594 351**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2017-2020. 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	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)														
Kulturális feladatok														
	Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	2 725 000		2 725 000	18 477 000		18 477 000	15 875 000		15 875 000	3 143 000		3 143 000
	Belügyminisztérium	FÁNK, Hermina Garázs tervezése és megvalósítása		173 000	173 000		2 659 000	2 659 000		2 885 000	2 885 000			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	250 000		250 000						0			0
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		387	387									
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Muzeális intézmények szakmai támogatása		15 000	15 000									
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**2 975 000**	**188 387**	**3 163 387**	**18 477 000**	**2 659 000**	**21 136 000**	**15 875 000**	**2 885 000**	**18 760 000**	**3 143 000**	**0**	**3 143 000**
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**50 423 949**	**-433 613**	**49 990 336**	**27 755 408**	**3 281 000**	**31 036 408**	**17 469 351**	**2 885 000**	**20 354 351**	**3 143 000**	**0**	**3 143 000**
II. Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852301)														
	Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány	A 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	10000		10 000			0			0			0
	Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	6240		6 240			0			0			0
	Fővárosi Közbeszerzési Kft.	Fejlesztési támogatásról szóló beszámoló alapján fel nem használt támogatás visszautalása		26 101	26 101			0			0			
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:	**16 240**	**26 101**	**42 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2017-2020. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2017. évi terv			2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra							
BKK Zrt	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	1 500 000		1 500 000			
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására							
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	100 000		100 000			
Összesen		**1 600 000**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	47 437		47 437	18 122	18 122	
Összesen		**47 437**	**0**	**47 437**	**18 122**	**18 122**	**0**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	500 000		500 000	500 000	2 700 000	
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	2 080		2 080			
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok							
Egyéb szervezetek	Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése	1 990		1 990	865	396	70
Összesen		**504 070**	**0**	**504 070**	**500 865**	**2 700 396**	**70**

6. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. 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**	**4 178 087**	**45 689**	**4 223 776**
	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	***3 284 000***	***0***	***3 284 000***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 231 800		3 231 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	52 200		52 200
	Kulturális illetmény pótlék	***184 687***	***45 689***	***230 376***
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**15 559 038**	**24 443**	**15 583 481**
	2017. évi bérkompenzáció	102 495	24 443	126 938
	Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	15 000 000		15 000 000
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	456 543		456 543
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 615 557**	**156 852**	**6 772 409**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 308 702***	***0***	***1 308 702***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	158 903		158 903
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 149 799		1 149 799
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 086 971***	***0***	***4 086 971***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 671 191		2 671 191
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 415 780		1 415 780
	Gyermekétkeztetés támogatása	***542 724***	***0***	***542 724***
	Elismert dolgozók bértámogatása	315 140		315 140
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	227 584		227 584
	Szociális ágazati összevont pótlék	***677 160***	***156 852***	***834 012***
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**40 512**	**0**	**40 512**
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	19 700		19 700
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 812		20 812
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**118 059**	**1 914**	**119 973**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***93 587***	***1 506***	***95 093***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	76 734	298	77 032
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	16 200	1 200	17 400
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	653	8	661
	Óvodaműködtetési támogatás	***12 364***	***408***	***12 772***
	- 8 hóra	8 279		8 279
	- 4 hóra	4 085	408	4 493
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***8 805***		***8 805***
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása	***3 303***		***3 303***
	Támogatások összesen :	**26 511 253**	**228 898**	**26 740 151**

7. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**437 070 259**	**2 044 765**	**439 115 024**
Működési célra	*207 171 100*	*1 246 445*	*208 417 545*
Felhalmozási célra	*229 899 159*	*798 320*	*230 697 479*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***207 171 100***	***1 246 445***	***208 417 545***
1. Személyi juttatások	21 439 356	249 878	21 689 234
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 327 604	49 725	5 377 329
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	61 977 616	3 111 896	65 089 512
3.1. Kamatkiadások	*833 974*	*1 773 375*	*2 607 349*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 550 698*	*3 777*	*2 554 475*
3.3. Többi dologi kiadás	*58 592 944*	*1 334 744*	*59 927 688*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 954	5 416	117 370
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	118 314 570	- 2 170 470	116 144 100
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*23 177*	*0*	*23 177*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*3 991 383*	*30 271*	*4 021 654*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*1 900 000*	*0*	*1 900 000*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*1 375 858*	*- 18 520*	*1 357 338*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*103 658 290*	*- 485 299*	*103 172 991*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*7 365 862*	*- 1 696 922*	*5 668 940*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 722 681	- 119 525	1 603 156
5.6.2. Általános tartalék	5 643 181	- 1 577 397	4 065 784
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***229 899 159***	***798 320***	***230 697 479***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	99 821 871	2 383 634	102 205 505
6.1. Önkormányzati beruházások	*82 520 531*	*1 880 884*	*84 401 415*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*10 723 403*	*317 431*	*11 040 834*
6.3. Intézményi beruházások	*1 314 753*	*101 019*	*1 415 772*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 263 184*	*84 300*	*5 347 484*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	25 970 447	- 180 909	25 789 538
7.1. Intézményi felújítások	*561 118*	*22 528*	*583 646*
7.2. Önkormányzati felújítások	*20 823 899*	*- 51 784*	*20 772 115*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 279 318*	*24 442*	*1 303 760*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*3 306 112*	*- 176 095*	*3 130 017*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	104 106 841	- 1 404 405	102 702 436
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*93 620*	*920*	*94 540*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*9 844 025*	*- 1 271 553*	*8 572 472*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*245 428*	*8 050*	*253 478*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*92 505 347*	*- 170 422*	*92 334 925*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 418 421*	*28 600*	*1 447 021*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**208 240 669**	**84 044 789**	**292 285 458**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***208 240 669***	***84 044 789***	***292 285 458***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	207 837 277	84 044 789	291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	41 435 999	849 921	42 285 920
1.3.1. - működési célra	*28 629 874*	*412 890*	*29 042 764*
1.3.2. - felhalmozási célra	*12 806 125*	*437 031*	*13 243 156*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 41 435 999	- 849 921	- 42 285 920
1.4.1. - működési célú	*- 28 629 874*	*- 412 890*	*- 29 042 764*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 12 806 125*	*- 437 031*	*- 13 243 156*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	403 392	0	403 392
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**645 310 928**	**86 089 554**	**731 400 482**

8. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. 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			2017. 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 MINDŐSSZESEN (I.+II.)	**47 382 943**	**1 877 977**	**49 260 920**	**8 601 230**	**2 961 427**	**947 346**	**12 510 003**	**364 456 325**	**305 173 234**	**0**	**669 629 559**	**420 440 498**	**310 012 638**	**947 346**	**731 400 482**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**47 382 943**	**1 877 977**	**49 260 920**	**8 601 230**	**2 961 427**	**947 346**	**12 510 003**	**364 052 933**	**13 291 168**	**0**	**377 344 101**	**420 037 106**	**18 130 572**	**947 346**	**439 115 024**
Működési célra	*34 686 585*	*613 738*	*35 300 323*	*6 968 131*	*1 937 700*	*947 346*	*9 853 177*	*158 665 997*	*4 598 048*	*0*	*163 264 045*	*200 320 713*	*7 149 486*	*947 346*	*208 417 545*
Felhalmozási célra	*12 696 358*	*1 264 239*	*13 960 597*	*1 633 099*	*1 023 727*	*0*	*2 656 826*	*205 386 936*	*8 693 120*	*0*	*214 080 056*	*219 716 393*	*10 981 086*	*0*	*230 697 479*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**34 686 585**	**613 738**	**35 300 323**	**6 968 131**	**1 937 700**	**947 346**	**9 853 177**	**158 665 997**	**4 598 048**	**0**	**163 264 045**	**200 320 713**	**7 149 486**	**947 346**	**208 417 545**
1. Személyi juttatások	15 312 030	209 876	15 521 906	3 844 518	1 447 762	600 577	5 892 857	187 847	86 624	0	274 471	19 344 395	1 744 262	600 577	21 689 234
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 712 239	53 041	3 765 280	933 801	440 501	151 213	1 525 515	44 962	41 572	0	86 534	4 691 002	535 114	151 213	5 377 329
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**14 595 563**	**342 136**	**14 937 699**	**2 112 464**	**49 437**	**195 556**	**2 357 457**	**45 298 718**	**2 495 638**	**0**	**47 794 356**	**62 006 745**	**2 887 211**	**195 556**	**65 089 512**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	612 612	1 994 737	0	2 607 349	612 612	1 994 737	0	2 607 349
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	33 686	0	33 686	6 991	11 088	0	18 079	2 450 143	52 567	0	2 502 710	2 490 820	63 655	0	2 554 475
3.3. Többi dologi kiadás	14 561 877	342 136	14 904 013	2 105 473	38 349	195 556	2 339 378	42 235 963	448 334	0	42 684 297	58 903 313	828 819	195 556	59 927 688
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 270	100	55 370	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	117 270	100	0	117 370
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**1 011 483**	**8 585**	**1 020 068**	**77 348**	**0**	**0**	**77 348**	**113 072 470**	**1 974 214**	**0**	**115 046 684**	**114 161 301**	**1 982 799**	**0**	**116 144 100**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	14 865	0	14 865	8 312	14 865	0	23 177
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	768 216	8 435	776 651	75 748	0	0	75 748	3 169 255	0	0	3 169 255	4 013 219	8 435	0	4 021 654
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	234 505	0	234 505	500	0	0	500	939 483	182 850	0	1 122 333	1 174 488	182 850	0	1 357 338
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	1 100	0	0	1 100	101 470 817	1 700 474	0	103 171 291	101 472 367	1 700 624	0	103 172 991
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 592 915**	**76 025**	**0**	**5 668 940**	**5 592 915**	**76 025**	**0**	**5 668 940**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 527 131	76 025	0	1 603 156	1 527 131	76 025	0	1 603 156
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	4 065 784	0	0	4 065 784	4 065 784	0	0	4 065 784
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**12 696 358**	**1 264 239**	**13 960 597**	**1 633 099**	**1 023 727**	**0**	**2 656 826**	**205 386 936**	**8 693 120**	**0**	**214 080 056**	**219 716 393**	**10 981 086**	**0**	**230 697 479**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**10 686 755**	**1 250 039**	**11 936 794**	**1 202 968**	**983 420**	**0**	**2 186 388**	**87 233 914**	**848 409**	**0**	**88 082 323**	**99 123 637**	**3 081 868**	**0**	**102 205 505**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	83 682 233	719 182	0	84 401 415	83 682 233	719 182	0	84 401 415
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 075 955	1 230 023	9 305 978	947 219	774 344	0	1 721 563	13 293	0	0	13 293	9 036 467	2 004 367	0	11 040 834
6.3. Intézményi beruházások	1 400 011	15 761	1 415 772	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 011	15 761	0	1 415 772
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 210 789	4 255	1 215 044	255 749	209 076	0	464 825	3 538 388	129 227	0	3 667 615	5 004 926	342 558	0	5 347 484

8. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. 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			2017. 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
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 955 370**	**14 200**	**1 969 570**	**430 131**	**0**	**0**	**430 131**	**23 285 204**	**104 633**	**0**	**23 389 837**	**25 670 705**	**118 833**	**0**	**25 789 538**
7.1. Intézményi felújítások	572 465	11 181	583 646	0	0	0	0	0	0	0	0	572 465	11 181	0	583 646
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	20 689 726	82 389	0	20 772 115	20 689 726	82 389	0	20 772 115
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	965 074	0	965 074	338 686	0	0	338 686	0	0	0	0	1 303 760	0	0	1 303 760
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	417 831	3 019	420 850	91 445	0	0	91 445	2 595 478	22 244	0	2 617 722	3 104 754	25 263	0	3 130 017
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**54 233**	**0**	**54 233**	**0**	**40 307**	**0**	**40 307**	**94 867 818**	**7 740 078**	**0**	**102 607 896**	**94 922 051**	**7 780 385**	**0**	**102 702 436**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	54 233	0	54 233	0	40 307	0	40 307	0	0	0	0	54 233	40 307	0	94 540
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	8 267 158	305 314	0	8 572 472	8 267 158	305 314	0	8 572 472
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 201	249 277	0	253 478	4 201	249 277	0	253 478
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	86 579 741	5 755 184	0	92 334 925	86 579 741	5 755 184	0	92 334 925
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	16 718	1 430 303	0	1 447 021	16 718	1 430 303	0	1 447 021
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403 392**	**291 882 066**	**0**	**292 285 458**	**403 392**	**291 882 066**	**0**	**292 285 458**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403 392**	**291 882 066**	**0**	**292 285 458**	**403 392**	**291 882 066**	**0**	**292 285 458**
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	291 882 066	0	291 882 066	0	291 882 066	0	291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 377 835**	**4 027 218**	**880 867**	**42 285 920**	**37 377 835**	**4 027 218**	**880 867**	**42 285 920**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	26 348 122	1 813 775	880 867	29 042 764	26 348 122	1 813 775	880 867	29 042 764
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	11 029 713	2 213 443	0	13 243 156	11 029 713	2 213 443	0	13 243 156
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37 377 835**	**- 4 027 218**	**- 880 867**	**- 42 285 920**	**- 37 377 835**	**- 4 027 218**	**- 880 867**	**- 42 285 920**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 26 348 122	- 1 813 775	- 880 867	- 29 042 764	- 26 348 122	- 1 813 775	- 880 867	- 29 042 764
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 11 029 713	- 2 213 443	0	- 13 243 156	- 11 029 713	- 2 213 443	0	- 13 243 156
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	403 392	0	0	403 392	403 392	0	0	403 392
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**2 557 016**	**162 807**	**2 719 823**	**180 747**		**180 747**	**2 737 763**	**162 807**	**2 900 570**	**4 292 432**	**1 199**	**4 293 631**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 362 868**	**1 753**	**2 364 621**	**146 531**		**146 531**	**2 509 399**	**1 753**	**2 511 152**	**3 373 261**	**1 199**	**3 374 460**
03. Személyi juttatások	1 588 091	1 437	1 589 528	43 474		43 474	1 631 565	1 437	1 633 002	614 665	983	615 648
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 555	316	369 871	9 283		9 283	378 838	316	379 154	142 980	216	143 196
05. Dologi kiadások	352 724		352 724	85 339		85 339	438 063		438 063	2 513 779		2 513 779
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**52 498**		**52 498**	**8 435**		**8 435**	**60 933**		**60 933**	**101 837**		**101 837**
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	52 498		52 498	8 435		8 435	60 933		60 933	101 837		101 837
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**194 148**	**161 054**	**355 202**	**34 216**		**34 216**	**228 364**	**161 054**	**389 418**	**919 171**		**919 171**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**72 419**	**161 054**	**233 473**	**20 016**		**20 016**	**92 435**	**161 054**	**253 489**	**392 798**		**392 798**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	57 023	126 814	183 837				57 023	126 814	183 837			
18. Intézményi beruházások				15 761		15 761	15 761		15 761	309 290		309 290
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 396	34 240	49 636	4 255		4 255	19 651	34 240	53 891	83 508		83 508
21. Felújítások (22.+...+25.)	**121 729**		**121 729**	**14 200**		**14 200**	**135 929**		**135 929**	**526 373**		**526 373**
22. Intézményi felújítások				11 181		11 181	11 181		11 181	414 467		414 467
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 857		95 857				95 857		95 857			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 872		25 872	3 019		3 019	28 891		28 891	111 906		111 906
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**2 557 016**	**162 807**	**2 719 823**	**180 747**		**180 747**	**2 737 763**	**162 807**	**2 900 570**	**4 292 432**	**1 199**	**4 293 631**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**8 166**		**8 166**				**8 166**		**8 166**			
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	8 166		8 166				8 166		8 166			
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	95 000		95 000				95 000		95 000			
50. Működési bevételek	15 000		15 000	135 605		135 605	150 605		150 605	3 743 749		3 743 749
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**7 000**		**7 000**	**31 500**		**31 500**	**38 500**		**38 500**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 000		7 000	31 500		31 500	38 500		38 500			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**321**		**321**	**321**		**321**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				321		321	321		321			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 431 850**	**162 807**	**2 594 657**	**13 321**		**13 321**	**2 445 171**	**162 807**	**2 607 978**	**548 683**	**1 199**	**549 882**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	75 775		75 775	13 321		13 321	89 096		89 096	192 402		192 402
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 356 075**	**162 807**	**2 518 882**				**2 356 075**	**162 807**	**2 518 882**	**6 281**	**1 199**	**7 480**
63. - működési célra	2 161 927	1 753	2 163 680				2 161 927	1 753	2 163 680	6 281	1 199	7 480
64. - felhalmozási célra	194 148	161 054	355 202				194 148	161 054	355 202			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										350 000		350 000
66. Létszám (67.+68.)	**484**	**3**	**487**	**5**		**5**	**489**	**3**	**492**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	424	3	427	5		5	429	3	432	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			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	**7 030 195**	**164 006**	**7 194 201**	**857 199**	**19 271**	**876 470**	**1 196 819**	**12 972**	**1 209 791**	**858 447**	**8 245**	**866 692**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 882 660**	**2 952**	**5 885 612**	**833 219**	**14 799**	**848 018**	**1 132 185**	**12 872**	**1 145 057**	**767 330**	**4 977**	**772 307**
03. Személyi juttatások	2 246 230	2 420	2 248 650	434 642	6 719	441 361	591 592	10 633	602 225	369 635	4 079	373 714
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	521 818	532	522 350	108 697	1 479	110 176	142 739	2 339	145 078	92 921	898	93 819
05. Dologi kiadások	2 951 842		2 951 842	288 390	6 601	294 991	396 768	- 100	396 668	303 674		303 674
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000	1 100		1 100
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**162 770**		**162 770**				**86**		**86**			
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	162 770		162 770				86		86			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 147 535**	**161 054**	**1 308 589**	**23 980**	**4 472**	**28 452**	**64 634**	**100**	**64 734**	**91 117**	**3 268**	**94 385**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**485 233**	**161 054**	**646 287**	**14 300**	**4 305**	**18 605**	**22 634**	**2 100**	**24 734**	**57 290**	**3 268**	**60 558**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	57 023	126 814	183 837	9 842	1 661	11 503	13 671		13 671	42 383	879	43 262
18. Intézményi beruházások	325 051		325 051	1 417	1 728	3 145	4 151	1 653	5 804	2 728	1 694	4 422
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 159	34 240	137 399	3 041	916	3 957	4 812	447	5 259	12 179	695	12 874
21. Felújítások (22.+...+25.)	**662 302**		**662 302**	**9 680**		**9 680**	**42 000**	**- 2 000**	**40 000**	**33 827**		**33 827**
22. Intézményi felújítások	425 648		425 648	378		378	1 574	- 1 574		2 225		2 225
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 857		95 857	7 244		7 244	31 496		31 496	24 409		24 409
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	140 797		140 797	2 058		2 058	8 930	- 426	8 504	7 193		7 193
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**167**	**167**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					167	167						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			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	**7 030 195**	**164 006**	**7 194 201**	**857 199**	**19 271**	**876 470**	**1 196 819**	**12 972**	**1 209 791**	**858 447**	**8 245**	**866 692**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**8 166**		**8 166**									
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	8 166		8 166									
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	95 000		95 000									
50. Működési bevételek	3 894 354		3 894 354	264 088		264 088	366 388		366 388	238 405	2 152	240 557
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**38 500**		**38 500**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	38 500		38 500									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**321**		**321**		**167**	**167**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	321		321		167	167						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 993 854**	**164 006**	**3 157 860**	**593 111**	**19 104**	**612 215**	**830 431**	**12 972**	**843 403**	**620 042**	**6 093**	**626 135**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	281 498		281 498	23 791		23 791	40 765		40 765	77 234		77 234
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 362 356**	**164 006**	**2 526 362**	**569 320**	**19 104**	**588 424**	**789 666**	**12 972**	**802 638**	**542 808**	**6 093**	**548 901**
63. - működési célra	2 168 208	2 952	2 171 160	547 620	16 994	564 614	732 304	12 972	745 276	457 982	4 977	462 959
64. - felhalmozási célra	194 148	161 054	355 202	21 700	2 110	23 810	57 362		57 362	84 826	1 116	85 942
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	350 000		350 000									
66. Létszám (67.+68.)	**641**	**3**	**644**	**139**		**139**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	581	3	584	139		139	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
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	**1 177 675**	**32 776**	**1 210 451**	**2 242 869**	**15 890**	**2 258 759**	**1 026 744**	**20 912**	**1 047 656**	**1 571 163**	**21 248**	**1 592 411**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**989 729**	**32 776**	**1 022 505**	**2 031 685**	**19 717**	**2 051 402**	**941 726**	**20 912**	**962 638**	**1 359 446**	**32 646**	**1 392 092**
03. Személyi juttatások	519 400	8 764	528 164	994 299	13 025	1 007 324	539 323	15 170	554 493	787 299	11 689	798 988
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 368	- 1 072	133 296	249 200	2 865	252 065	124 733	3 337	128 070	201 402	2 571	203 973
05. Dologi kiadások	335 561	25 084	360 645	787 186	3 827	791 013	276 699	2 405	279 104	346 099	18 386	364 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	1 000		1 000	216		216	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**755**		**755**	**21 746**		**21 746**
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							755		755	21 746		21 746
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**187 946**		**187 946**	**211 184**	**- 3 827**	**207 357**	**85 018**		**85 018**	**211 717**	**- 11 398**	**200 319**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**43 861**	**1 290**	**45 151**	**130 915**	**- 1 431**	**129 484**	**46 482**		**46 482**	**107 117**	**- 10 085**	**97 032**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 622		7 622	40 157		40 157	30 253		30 253	75 442		75 442
18. Intézményi beruházások	26 951	1 016	27 967	63 033	1 887	64 920	6 348		6 348	8 903	6 537	15 440
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 288	274	9 562	27 725	- 3 318	24 407	9 881		9 881	22 772	- 16 622	6 150
21. Felújítások (22.+...+25.)	**143 285**	**- 490**	**142 795**	**80 269**	**- 2 396**	**77 873**	**38 536**		**38 536**	**104 600**	**- 1 314**	**103 286**
22. Intézményi felújítások	17 427	- 386	17 041	39 347	- 1 887	37 460	3 296		3 296	11 811	- 6 537	5 274
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 396		95 396	23 858		23 858	27 047		27 047	70 550	5 502	76 052
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 462	- 104	30 358	17 064	- 509	16 555	8 193		8 193	22 239	- 279	21 960
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**800**	**- 800**									**1**	**1**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	800	- 800									1	1
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
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	**1 177 675**	**32 776**	**1 210 451**	**2 242 869**	**15 890**	**2 258 759**	**1 026 744**	**20 912**	**1 047 656**	**1 571 163**	**21 248**	**1 592 411**
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	428 073		428 073	859 657		859 657	405 822	9 957	415 779	517 167		517 167
51. Felhalmozási bevételek								500	500			
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.)	**105**		**105**	**300**		**300**				**1 480**		**1 480**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	105		105	300		300				280		280
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 200		1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**749 497**	**32 776**	**782 273**	**1 382 912**	**15 890**	**1 398 802**	**620 922**	**10 455**	**631 377**	**1 048 516**	**21 248**	**1 069 764**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	51 629		51 629	192 155		192 155	31 956		31 956	75 736		75 736
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**697 868**	**32 776**	**730 644**	**1 190 757**	**15 890**	**1 206 647**	**588 966**	**10 455**	**599 421**	**972 780**	**21 248**	**994 028**
63. - működési célra	567 034	32 776	599 810	1 109 457	15 890	1 125 347	516 196	10 455	526 651	787 369	32 647	820 016
64. - felhalmozási célra	130 834		130 834	81 300		81 300	72 770		72 770	185 411	- 11 399	174 012
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)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902			210900			211401			211501		
	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		
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**	**1 607 585**	**21 248**	**1 628 833**	**910 994**	**11 773**	**922 767**	**1 044 811**	**10 097**	**1 054 908**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 395 868**	**32 646**	**1 428 514**	**839 568**	**11 773**	**851 341**	**994 629**	**10 097**	**1 004 726**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	803 866	11 689	815 555	470 803	9 650	480 453	561 418	8 277	569 695
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	205 875	2 571	208 446	109 106	2 123	111 229	143 405	- 1 180	142 225
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	361 381	18 386	379 767	255 042		255 042	288 888	2 850	291 738
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	900	150	1 050
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**21 746**		**21 746**	**3 582**		**3 582**	**18**		**18**
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				21 746		21 746	3 582		3 582	18		18
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**211 717**	**- 11 398**	**200 319**	**71 426**		**71 426**	**50 182**		**50 182**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**107 117**	**- 10 085**	**97 032**	**38 596**	**- 750**	**37 846**	**24 332**		**24 332**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				75 442		75 442	14 410		14 410	9 256		9 256
18. Intézményi beruházások				8 903	6 537	15 440	15 982	- 600	15 382	9 903		9 903
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				22 772	- 16 622	6 150	8 204	- 150	8 054	5 173		5 173
21. Felújítások (22.+...+25.)				**104 600**	**- 1 314**	**103 286**	**31 080**		**31 080**	**24 800**	**1 000**	**25 800**
22. Intézményi felújítások				11 811	- 6 537	5 274				11 654	787	12 441
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				70 550	5 502	76 052	24 473		24 473	7 874		7 874
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				22 239	- 279	21 960	6 607		6 607	5 272	213	5 485
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**1**	**1**	**1 750**	**750**	**2 500**	**1 050**	**- 1 000**	**50**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					1	1	1 750	750	2 500	1 050	- 1 000	50
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		
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**	**1 607 585**	**21 248**	**1 628 833**	**910 994**	**11 773**	**922 767**	**1 044 811**	**10 097**	**1 054 908**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**				**93**		**93**
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				93		93
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	537 307		537 307	287 498		287 498	342 132		342 132
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.)				**1 480**		**1 480**	**1 250**		**1 250**	**1 000**		**1 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				280		280	1 250		1 250	1 000		1 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 282**		**16 282**	**1 064 798**	**21 248**	**1 086 046**	**622 246**	**11 773**	**634 019**	**701 586**	**10 097**	**711 683**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				75 736		75 736	40 620		40 620	4 960		4 960
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**16 282**		**16 282**	**989 062**	**21 248**	**1 010 310**	**581 626**	**11 773**	**593 399**	**696 626**	**10 097**	**706 723**
63. - működési célra	16 282		16 282	803 651	32 647	836 298	532 246	11 773	544 019	674 871	10 097	684 968
64. - felhalmozási célra				185 411	- 11 399	174 012	49 380		49 380	21 755		21 755
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**187**		**187**	**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	187		187	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			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	**899 692**	**14 269**	**913 961**	**807 383**	**14 412**	**821 795**	**3 844 693**	**73 579**	**3 918 272**	**275 215**		**275 215**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**845 365**	**10 928**	**856 293**	**676 579**	**22 136**	**698 715**	**3 489 913**	**56 151**	**3 546 064**	**275 215**		**275 215**
03. Személyi juttatások	466 970	8 956	475 926	399 136	8 027	407 163	1 590 037	42 680	1 632 717	117 355		117 355
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 960	1 972	117 932	93 867	1 765	95 632	377 079	9 390	386 469	31 105		31 105
05. Dologi kiadások	252 794		252 794	156 537	12 344	168 881	1 486 740	- 1 185	1 485 555	126 755		126 755
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240	1 544		1 544	36 029	5 266	41 295			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**7 401**		**7 401**	**25 495**		**25 495**	**28**		**28**			
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	7 401		7 401	25 495		25 495	28		28			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**54 327**	**3 341**	**57 668**	**130 804**	**- 7 724**	**123 080**	**354 780**	**17 428**	**372 208**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**28 269**	**3 341**	**31 610**	**91 164**	**- 7 724**	**83 440**	**95 375**	**12 014**	**107 389**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	14 567	600	15 167	67 244	882	68 126	55 413		55 413			
18. Intézményi beruházások	7 984	2 031	10 015	4 539		4 539	19 685	9 460	29 145			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 718	710	6 428	19 381	- 8 606	10 775	20 277	2 554	22 831			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**26 058**		**26 058**	**39 640**		**39 640**	**256 807**	**3 612**	**260 419**			
22. Intézményi felújítások	2 040		2 040				12 992	2 844	15 836			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	18 476		18 476	31 213		31 213	189 218		189 218			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 542		5 542	8 427		8 427	54 597	768	55 365			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**2 598**	**1 802**	**4 400**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							2 598	1 802	4 400			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			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	**899 692**	**14 269**	**913 961**	**807 383**	**14 412**	**821 795**	**3 844 693**	**73 579**	**3 918 272**	**275 215**		**275 215**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**2 653**	**1 168**	**3 821**				**425 000**		**425 000**			
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	2 653	1 168	3 821				425 000		425 000			
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	255 930	2 579	258 509	223 500		223 500	465 276	11 274	476 550			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**86 000**	**10 000**	**96 000**	**4 000**		**4 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							86 000	10 000	96 000	4 000		4 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**710**		**710**				**1 266**	**235**	**1 501**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710		710				1 266	235	1 501			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**640 399**	**10 522**	**650 921**	**583 883**	**14 412**	**598 295**	**2 867 151**	**52 070**	**2 919 221**	**271 215**		**271 215**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	46 058		46 058	42 275		42 275	87 714		87 714			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**594 341**	**10 522**	**604 863**	**541 608**	**14 412**	**556 020**	**2 779 437**	**52 070**	**2 831 507**	**271 215**		**271 215**
63. - működési célra	552 376	9 760	562 136	416 568	22 136	438 704	2 468 755	52 070	2 520 825	271 215		271 215
64. - felhalmozási célra	41 965	762	42 727	125 040	- 7 724	117 316	310 682		310 682			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**		**171**	**137**		**137**	**480**		**480**	**76**		**76**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171	137		137	480		480	76		76
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**4 119 908**	**73 579**	**4 193 487**	**16 750 126**	**255 444**	**17 005 570**	**302 491**		**302 491**	**150 033**		**150 033**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 765 128**	**56 151**	**3 821 279**	**15 213 011**	**249 784**	**15 462 795**	**302 265**		**302 265**	**150 033**		**150 033**
03. Személyi juttatások	1 707 392	42 680	1 750 072	7 858 476	147 669	8 006 145	41 847		41 847	46 468		46 468
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 184	9 390	417 574	1 929 055	26 487	1 955 542	11 557		11 557	12 571		12 571
05. Dologi kiadások	1 613 495	- 1 185	1 612 310	5 316 415	70 212	5 386 627	51 500		51 500	54 946		54 946
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 029	5 266	41 295	49 954	5 416	55 370						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**28**		**28**	**59 111**		**59 111**	**197 361**		**197 361**	**36 048**		**36 048**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							177 880		177 880	14 778		14 778
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28		28	59 111		59 111	19 481		19 481	21 270		21 270
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**354 780**	**17 428**	**372 208**	**1 537 115**	**5 660**	**1 542 775**	**226**		**226**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**95 375**	**12 014**	**107 389**	**700 335**	**6 328**	**706 663**	**226**		**226**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	55 413		55 413	380 260	4 022	384 282						
18. Intézményi beruházások	19 685	9 460	29 145	171 624	25 406	197 030	178		178			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 277	2 554	22 831	148 451	- 23 100	125 351	48		48			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**256 807**	**3 612**	**260 419**	**830 582**	**- 1 588**	**828 994**						
22. Intézményi felújítások	12 992	2 844	15 836	102 744	- 6 753	95 991						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	189 218		189 218	551 254	5 502	556 756						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 597	768	55 365	176 584	- 337	176 247						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 598**	**1 802**	**4 400**	**6 198**	**920**	**7 118**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	2 598	1 802	4 400	6 198	920	7 118						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**4 119 908**	**73 579**	**4 193 487**	**16 750 126**	**255 444**	**17 005 570**	**302 491**		**302 491**	**150 033**		**150 033**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**425 000**		**425 000**	**431 746**	**1 168**	**432 914**						
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	425 000		425 000	431 746	1 168	432 914						
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	465 276	11 274	476 550	4 674 076	25 962	4 700 038						
51. Felhalmozási bevételek					500	500						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**90 000**	**10 000**	**100 000**	**90 000**	**10 000**	**100 000**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	90 000	10 000	100 000	90 000	10 000	100 000						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 266**	**235**	**1 501**	**6 111**	**402**	**6 513**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 266	235	1 501	4 911	402	5 313						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 138 366**	**52 070**	**3 190 436**	**11 548 193**	**217 412**	**11 765 605**	**302 491**		**302 491**	**150 033**		**150 033**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	87 714		87 714	714 893		714 893	250 306		250 306	93 432		93 432
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 050 652**	**52 070**	**3 102 722**	**10 833 300**	**217 412**	**11 050 712**	**52 185**		**52 185**	**56 601**		**56 601**
63. - működési célra	2 739 970	52 070	2 792 040	9 650 275	232 547	9 882 822	52 185		52 185	56 601		56 601
64. - felhalmozási célra	310 682		310 682	1 183 025	- 15 135	1 167 890						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**556**		**556**	**2 682**		**2 682**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	556		556	2 682		2 682						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**260 790**		**260 790**	**1 352 105**	**30 540**	**1 382 645**	**104 968**	**26**	**104 994**	**61 891**	**6 705**	**68 596**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**260 790**		**260 790**	**1 172 894**	**30 540**	**1 203 434**	**104 968**	**26**	**104 994**	**61 891**	**6 705**	**68 596**
03. Személyi juttatások	82 919		82 919	230 727	220	230 947	84 540	21	84 561	48 491	6 367	54 858
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 180		23 180	53 735	49	53 784	20 428	5	20 433	13 400	338	13 738
05. Dologi kiadások	76 936		76 936	634 947		634 947						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**77 755**		**77 755**	**253 485**	**30 271**	**283 756**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	41 399		41 399									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	36 356		36 356	253 485	30 271	283 756						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**179 211**		**179 211**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**94 062**		**94 062**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				62 254		62 254						
18. Intézményi beruházások				11 811		11 811						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				19 997		19 997						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**42 784**		**42 784**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				33 688		33 688						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				9 096		9 096						
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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**260 790**		**260 790**	**1 352 105**	**30 540**	**1 382 645**	**104 968**	**26**	**104 994**	**61 891**	**6 705**	**68 596**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**232 777**		**232 777**						
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				232 777		232 777						
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				23 925	30 271	54 196						
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.)	**260 790**		**260 790**	**1 053 038**	**269**	**1 053 307**	**104 968**	**26**	**104 994**	**61 891**	**6 705**	**68 596**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	157 130		157 130	166 786		166 786						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**103 660**		**103 660**	**886 252**	**269**	**886 521**	**104 968**	**26**	**104 994**	**61 891**	**6 705**	**68 596**
63. - működési célra	103 660		103 660	764 406	269	764 675	104 968	26	104 994	61 891	6 705	68 596
64. - felhalmozási célra				121 846		121 846						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**58**		**58**	**21**		**21**	**18**		**18**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				58		58	21		21	18		18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**40 071**	**467**	**40 538**	**20 907**	**149**	**21 056**	**3 272 755**	**8 817**	**3 281 572**	**5 566 011**	**46 704**	**5 612 715**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 071**	**467**	**40 538**	**20 907**	**149**	**21 056**	**3 201 880**	**- 1 343**	**3 200 537**	**5 315 699**	**36 544**	**5 352 243**
03. Személyi juttatások	31 034	384	31 418	17 059	122	17 181	990 020	- 215	989 805	1 573 105	6 899	1 580 004
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 133	83	7 216	3 848	27	3 875	247 958	- 48	247 910	393 810	454	394 264
05. Dologi kiadások							1 813 743	- 1 080	1 812 663	2 632 072	- 1 080	2 630 992
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 904**		**1 904**				**150 159**		**150 159**	**716 712**	**30 271**	**746 983**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										234 057		234 057
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 904		1 904				150 159		150 159	482 655	30 271	512 926
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**70 875**	**10 160**	**81 035**	**250 312**	**10 160**	**260 472**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**35 000**	**10 160**	**45 160**	**129 288**	**10 160**	**139 448**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							7 874		7 874	70 128		70 128
18. Intézményi beruházások							19 685	8 000	27 685	31 674	8 000	39 674
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							7 441	2 160	9 601	27 486	2 160	29 646
21. Felújítások (22.+...+25.)							**35 875**		**35 875**	**78 659**		**78 659**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							28 248		28 248	61 936		61 936
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							7 627		7 627	16 723		16 723
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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**40 071**	**467**	**40 538**	**20 907**	**149**	**21 056**	**3 272 755**	**8 817**	**3 281 572**	**5 566 011**	**46 704**	**5 612 715**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**232 777**		**232 777**
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										232 777		232 777
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 919		3 919				632 600	10 160	642 760	660 444	40 431	700 875
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.)	**36 152**	**467**	**36 619**	**20 907**	**149**	**21 056**	**2 640 155**	**- 1 343**	**2 638 812**	**4 630 425**	**6 273**	**4 636 698**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	3 026		3 026				215 081		215 081	885 761		885 761
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**33 126**	**467**	**33 593**	**20 907**	**149**	**21 056**	**2 425 074**	**- 1 343**	**2 423 731**	**3 744 664**	**6 273**	**3 750 937**
63. - működési célra	33 126	467	33 593	20 907	149	21 056	2 379 199	- 1 343	2 377 856	3 576 943	6 273	3 583 216
64. - felhalmozási célra							45 875		45 875	167 721		167 721
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**9**		**9**	**3**		**3**	**364**	**- 2**	**362**	**473**	**- 2**	**471**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9		9	3		3	364	- 2	362	473	- 2	471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**2 744 001**	**120 280**	**2 864 281**	**92 970**		**92 970**	**91 591**	**2 880**	**94 471**	**2 836 971**	**120 280**	**2 957 251**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 168 002**	**- 43 996**	**2 124 006**	**92 970**		**92 970**	**91 591**	**1 119**	**92 710**	**2 260 972**	**- 43 996**	**2 216 976**
03. Személyi juttatások	1 291 617	16 960	1 308 577	20 216		20 216	48 557	916	49 473	1 311 833	16 960	1 328 793
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 405	3 732	304 137	5 039		5 039	12 585	202	12 787	305 444	3 732	309 176
05. Dologi kiadások	568 061	- 64 688	503 373	67 715		67 715	2 834	1	2 835	635 776	- 64 688	571 088
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**7 919**		**7 919**				**27 615**		**27 615**	**7 919**		**7 919**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7		7				64		64	7		7
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450		450							450		450
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	305		305							305		305
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 157		7 157				27 551		27 551	7 157		7 157
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**575 999**	**164 276**	**740 275**					**1 761**	**1 761**	**575 999**	**164 276**	**740 275**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**486 591**	**127 089**	**613 680**					**1 761**	**1 761**	**486 591**	**127 089**	**613 680**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	174 185	96 000	270 185							174 185	96 000	270 185
18. Intézményi beruházások	211 985	25 140	237 125					1 387	1 387	211 985	25 140	237 125
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	100 421	5 949	106 370					374	374	100 421	5 949	106 370
21. Felújítások (22.+...+25.)	**89 408**	**37 187**	**126 595**							**89 408**	**37 187**	**126 595**
22. Intézményi felújítások		29 281	29 281								29 281	29 281
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	70 400		70 400							70 400		70 400
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 008	7 906	26 914							19 008	7 906	26 914
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**2 725 636**	**120 280**	**2 845 916**	**111 335**		**111 335**	**91 591**	**2 880**	**94 471**	**2 836 971**	**120 280**	**2 957 251**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 300**		**35 300**				**1 680**	**388**	**2 068**	**35 300**		**35 300**
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	35 300		35 300				1 680	388	2 068	35 300		35 300
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**63 500**	**3 107**	**66 607**							**63 500**	**3 107**	**66 607**
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	63 500	3 107	66 607							63 500	3 107	66 607
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	510 778		510 778	82 335		82 335		375	375	593 113		593 113
51. Felhalmozási bevételek		169	169								169	169
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)		**312**	**312**								**312**	**312**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		312	312								312	312
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.)	**2 116 058**	**116 692**	**2 232 750**	**29 000**		**29 000**	**89 911**	**2 117**	**92 028**	**2 145 058**	**116 692**	**2 261 750**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	78 938		78 938				30 209		30 209	78 938		78 938
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 037 120**	**116 692**	**2 153 812**	**29 000**		**29 000**	**59 702**	**2 117**	**61 819**	**2 066 120**	**116 692**	**2 182 812**
63. - működési célra	1 792 535	20 692	1 813 227	29 000		29 000	59 702	2 117	61 819	1 821 535	20 692	1 842 227
64. - felhalmozási célra	244 585	96 000	340 585							244 585	96 000	340 585
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)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**3 884 822**	**281 156**	**4 165 978**	**50 800**		**50 800**	**46 932**	**177**	**47 109**	**3 935 622**	**281 156**	**4 216 778**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 412 031**	**254 119**	**2 666 150**	**50 800**		**50 800**	**42 487**	**177**	**42 664**	**2 462 831**	**254 119**	**2 716 950**
03. Személyi juttatások	939 768	69 432	1 009 200	12 264		12 264	21 596	- 211	21 385	952 032	69 432	1 021 464
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 847	14 874	252 721	3 141		3 141	4 785	- 81	4 704	240 988	14 874	255 862
05. Dologi kiadások	1 234 058	169 813	1 403 871	35 245		35 245	12 682	469	13 151	1 269 303	169 813	1 439 116
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**358**		**358**	**150**		**150**	**3 424**		**3 424**	**508**		**508**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							377		377			
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							3 047		3 047			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 472 791**	**27 037**	**1 499 828**				**4 445**		**4 445**	**1 472 791**	**27 037**	**1 499 828**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 259 023**	**13 925**	**1 272 948**				**1 270**		**1 270**	**1 259 023**	**13 925**	**1 272 948**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	638 812		638 812				1 000		1 000	638 812		638 812
18. Intézményi beruházások	417 957	13 527	431 484							417 957	13 527	431 484
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	202 254	398	202 652				270		270	202 254	398	202 652
21. Felújítások (22.+...+25.)	**213 768**	**13 112**	**226 880**				**3 175**		**3 175**	**213 768**	**13 112**	**226 880**
22. Intézményi felújítások	21 611		21 611							21 611		21 611
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	144 585	10 324	154 909				2 500		2 500	144 585	10 324	154 909
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 572	2 788	50 360				675		675	47 572	2 788	50 360
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**3 884 822**	**281 156**	**4 165 978**	**50 800**		**50 800**	**46 932**	**177**	**47 109**	**3 935 622**	**281 156**	**4 216 778**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 000**		**35 000**							**35 000**		**35 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000		35 000							35 000		35 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**13 843**		**13 843**							**13 843**		**13 843**
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	7 843		7 843							7 843		7 843
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 000		6 000							6 000		6 000
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	998 383	236 369	1 234 752	50 800		50 800				1 049 183	236 369	1 285 552
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**5 918**	**2 203**	**8 121**							**5 918**	**2 203**	**8 121**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	5 918	2 203	8 121							5 918	2 203	8 121
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.)	**2 831 678**	**42 584**	**2 874 262**				**46 932**	**177**	**47 109**	**2 831 678**	**42 584**	**2 874 262**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	872 487		872 487				5 025		5 025	872 487		872 487
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 959 191**	**42 584**	**2 001 775**				**41 907**	**177**	**42 084**	**1 959 191**	**42 584**	**2 001 775**
63. - működési célra	1 161 959	29 472	1 191 431				37 462	177	37 639	1 161 959	29 472	1 191 431
64. - felhalmozási célra	797 232	13 112	810 344				4 445		4 445	797 232	13 112	810 344
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**269**		**269**				**4**		**4**	**269**		**269**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	269		269				4		4	269		269
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**911 083**	**44 499**	**955 582**	**9 621 570**	**313 850**	**9 935 420**	**1 241 823**		**1 241 823**	**10 863 393**	**313 850**	**11 177 243**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**776 223**	**35 883**	**812 106**	**2 647 327**	**59 140**	**2 706 467**	**11 800**		**11 800**	**2 659 127**	**59 140**	**2 718 267**
03. Személyi juttatások	456 951	23 839	480 790	802 562	- 17 360	785 202				802 562	- 17 360	785 202
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 835	6 524	117 359	196 555	- 3 319	193 236				196 555	- 3 319	193 236
05. Dologi kiadások	208 437	5 520	213 957	1 636 472	79 819	1 716 291	11 800		11 800	1 648 272	79 819	1 728 091
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**11 738**		**11 738**				**11 738**		**11 738**
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				7 649		7 649				7 649		7 649
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				4 089		4 089				4 089		4 089
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**134 860**	**8 616**	**143 476**	**6 974 243**	**254 710**	**7 228 953**	**1 230 023**		**1 230 023**	**8 204 266**	**254 710**	**8 458 976**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**99 761**		**99 761**	**6 970 243**	**254 710**	**7 224 953**	**1 230 023**		**1 230 023**	**8 200 266**	**254 710**	**8 454 976**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	58 870		58 870	6 295 841	173 000	6 468 841	1 230 023		1 230 023	7 525 864	173 000	7 698 864
18. Intézményi beruházások	20 824		20 824	135 638	27 559	163 197				135 638	27 559	163 197
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 067		20 067	538 764	54 151	592 915				538 764	54 151	592 915
21. Felújítások (22.+...+25.)	**34 349**	**8 616**	**42 965**									
22. Intézményi felújítások	11 115		11 115									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	14 100	8 616	22 716									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 134		9 134									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**750**		**750**	**4 000**		**4 000**				**4 000**		**4 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	750		750	4 000		4 000				4 000		4 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**911 083**	**44 499**	**955 582**	**9 498 750**	**313 850**	**9 812 600**	**1 364 643**		**1 364 643**	**10 863 393**	**313 850**	**11 177 243**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**37 850**	**19 549**	**57 399**	**3 600**		**3 600**				**3 600**		**3 600**
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	37 850	19 549	57 399	3 600		3 600				3 600		3 600
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**15 000**		**15 000**				**15 000**		**15 000**
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				15 000		15 000				15 000		15 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	79 014		79 014	2 420 008	- 62 732	2 357 276	134 620		134 620	2 554 628	- 62 732	2 491 896
51. Felhalmozási bevételek					40 000	40 000					40 000	40 000
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**16 617**	**10 000**	**26 617**		**28 019**	**28 019**					**28 019**	**28 019**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	16 617	10 000	26 617		28 019	28 019					28 019	28 019
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**500**		**500**	**1 800**		**1 800**				**1 800**		**1 800**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	500		500	1 800		1 800				1 800		1 800
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**777 102**	**14 950**	**792 052**	**7 058 342**	**308 563**	**7 366 905**	**1 230 023**		**1 230 023**	**8 288 365**	**308 563**	**8 596 928**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	62 298		62 298	247 317		247 317				247 317		247 317
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**714 804**	**14 950**	**729 754**	**6 811 025**	**308 563**	**7 119 588**	**1 230 023**		**1 230 023**	**8 041 048**	**308 563**	**8 349 611**
63. - működési célra	641 834	6 334	648 168	515 184	135 563	650 747				515 184	135 563	650 747
64. - felhalmozási célra	72 970	8 616	81 586	6 295 841	173 000	6 468 841	1 230 023		1 230 023	7 525 864	173 000	7 698 864
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**120**		**120**	**209**		**209**				**209**		**209**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	120		120	209		209				209		209
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**18 685 592**	**762 842**	**19 448 434**	**48 031 924**	**1 228 996**	**49 260 920**	**1 233 761**		**1 233 761**	**722 538**		**722 538**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 293 231**	**306 442**	**8 599 673**	**34 704 601**	**595 722**	**35 300 323**	**803 630**		**803 630**	**722 538**		**722 538**
03. Személyi juttatások	3 593 531	93 576	3 687 107	15 271 342	250 564	15 521 906	14 400		14 400			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871 192	21 932	893 124	3 715 875	49 405	3 765 280	5 200		5 200			
05. Dologi kiadások	3 777 304	190 934	3 968 238	14 677 633	260 066	14 937 699	784 030		784 030	722 538		722 538
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				49 954	5 416	55 370						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**51 204**		**51 204**	**989 797**	**30 271**	**1 020 068**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	448		448	234 505		234 505						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600		600	600		600						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 312		8 312	8 312		8 312						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	41 844		41 844	746 380	30 271	776 651						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 392 361**	**456 400**	**10 848 761**	**13 327 323**	**633 274**	**13 960 597**	**430 131**		**430 131**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**10 046 911**	**397 485**	**10 444 396**	**11 361 767**	**575 027**	**11 936 794**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 398 731	269 000	8 667 731	8 906 142	399 836	9 305 978						
18. Intézményi beruházások	786 404	67 613	854 017	1 314 753	101 019	1 415 772						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	861 776	60 872	922 648	1 140 872	74 172	1 215 044						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**340 700**	**58 915**	**399 615**	**1 912 243**	**57 327**	**1 969 570**	**430 131**		**430 131**			
22. Intézményi felújítások	32 726	29 281	62 007	561 118	22 528	583 646						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	231 585	18 940	250 525	940 632	24 442	965 074	338 686		338 686			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	76 389	10 694	87 083	410 493	10 357	420 850	91 445		91 445			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**4 750**		**4 750**	**53 313**	**920**	**54 233**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	4 750		4 750	53 313	920	54 233						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**18 685 592**	**762 842**	**19 448 434**	**48 031 924**	**1 228 996**	**49 260 920**	**1 233 761**		**1 233 761**	**722 538**		**722 538**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**113 430**	**19 937**	**133 367**	**786 119**	**21 105**	**807 224**						
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	113 430	19 937	133 367	786 119	21 105	807 224						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**92 343**	**3 107**	**95 450**	**92 343**	**3 107**	**95 450**						
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	86 343	3 107	89 450	86 343	3 107	89 450						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 000		6 000	6 000		6 000						
49. Közhatalmi bevételek				95 000		95 000						
50. Működési bevételek	4 275 938	174 012	4 449 950	13 504 812	240 405	13 745 217	4 200		4 200			
51. Felhalmozási bevételek		40 169	40 169		40 669	40 669						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**22 535**	**40 534**	**63 069**	**151 035**	**50 534**	**201 569**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	22 535	40 534	63 069	151 035	50 534	201 569						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**2 300**		**2 300**	**51 097**	**402**	**51 499**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 300		2 300	49 897	402	50 299						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**14 179 046**	**485 083**	**14 664 129**	**33 351 518**	**872 774**	**34 224 292**	**1 229 561**		**1 229 561**	**722 538**		**722 538**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 296 274		1 296 274	3 178 426		3 178 426	83 697		83 697	153 127		153 127
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**12 882 772**	**485 083**	**13 367 855**	**29 823 092**	**872 774**	**30 695 866**	**1 145 864**		**1 145 864**	**569 411**		**569 411**
63. - működési célra	4 237 676	194 355	4 432 031	19 633 102	436 127	20 069 229	715 733		715 733	569 411		569 411
64. - felhalmozási célra	8 645 096	290 728	8 935 824	10 189 990	436 647	10 626 637	430 131		430 131			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				350 000		350 000						
66. Létszám (67.+68.)	**1 043**		**1 043**	**4 839**	**1**	**4 840**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 043		1 043	4 779	1	4 780						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60						

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 815 476**	**- 49 654**	**4 765 822**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 815 476**	**- 49 654**	**4 765 822**
03. Személyi juttatások							4 091		4 091	3 840 327	- 41 859	3 798 468
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 376		2 376	927 971	- 8 901	919 070
05. Dologi kiadások	3 694		3 694	5 000		5 000	1 028		1 028	46 978	- 294	46 684
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**200**	**1 400**	**1 600**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										200	300	500
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											1 100	1 100
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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 815 476**	**- 49 654**	**4 765 822**
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.)	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 815 476**	**- 49 654**	**4 765 822**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										27 438		27 438
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 788 038**	**- 49 654**	**4 738 384**
63. - működési célra	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	4 788 038	- 49 654	4 738 384
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**771**		**771**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										771		771
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 680 807**	**36 184**	**1 716 991**	**6 496 283**	**- 13 470**	**6 482 813**	**4 269**		**4 269**	**12 428**	**486**	**12 914**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 680 807**	**36 184**	**1 716 991**	**6 496 283**	**- 13 470**	**6 482 813**	**4 269**		**4 269**	**12 428**	**486**	**12 914**
03. Személyi juttatások	1 278 347	29 595	1 307 942	5 118 674	- 12 264	5 106 410	689		689	8 815	18	8 833
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 792	6 489	399 281	1 320 763	- 2 412	1 318 351	2 668		2 668	2 611	- 82	2 529
05. Dologi kiadások	9 668	100	9 768	56 646	- 194	56 452	912		912	1 002	550	1 552
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**200**	**1 400**	**1 600**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				200	300	500						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					1 100	1 100						
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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 680 807**	**36 184**	**1 716 991**	**6 496 283**	**- 13 470**	**6 482 813**	**4 269**		**4 269**	**12 428**	**486**	**12 914**
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.)	**1 680 807**	**36 184**	**1 716 991**	**6 496 283**	**- 13 470**	**6 482 813**	**4 269**		**4 269**	**12 428**	**486**	**12 914**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	435 151		435 151	462 589		462 589	4 269		4 269	1 002		1 002
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 245 656**	**36 184**	**1 281 840**	**6 033 694**	**- 13 470**	**6 020 224**				**11 426**	**486**	**11 912**
63. - működési célra	1 245 656	36 184	1 281 840	6 033 694	- 13 470	6 020 224				11 426	486	11 912
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**771**		**771**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				771		771						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
03. Személyi juttatások				111 615		111 615				251		251
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				30 135		30 135				8		8
05. Dologi kiadások	5 000		5 000				5 102		5 102	429		429
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**17 913**	**200**	**18 113**	**35 794**		**35 794**	**36 848**		**36 848**	**135 748**		**135 748**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**17 913**	**200**	**18 113**	**35 794**		**35 794**	**741**		**741**	**135 748**		**135 748**
03. Személyi juttatások				14 341		14 341						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 504		3 504						
05. Dologi kiadások	17 913	200	18 113	17 949		17 949	741		741	60 000		60 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**75 748**		**75 748**
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										75 748		75 748
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**36 107**		**36 107**			
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.)							**36 107**		**36 107**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							36 107		36 107			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**17 913**	**200**	**18 113**	**35 794**		**35 794**	**36 848**		**36 848**	**135 748**		**135 748**
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.)	**16 413**	**200**	**16 613**	**35 794**		**35 794**	**13 848**		**13 848**	**135 748**		**135 748**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 519		1 519				13 107		13 107	75 748		75 748
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**14 894**	**200**	**15 094**	**35 794**		**35 794**	**741**		**741**	**60 000**		**60 000**
63. - működési célra	14 894	200	15 094	35 794		35 794	741		741	60 000		60 000
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713701 Időközi választások		
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	**737 417**	**14 931**	**752 348**	**187 088**		**187 088**	**5 170**		**5 170**	**104**	**37**	**141**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**737 417**	**14 931**	**752 348**	**187 088**		**187 088**	**970**		**970**	**104**	**37**	**141**
03. Személyi juttatások	588 615	11 962	600 577							84	28	112
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 538	2 675	151 213							20	7	27
05. Dologi kiadások	264	294	558	187 088		187 088	970		970		2	2
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.)							**4 200**		**4 200**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**4 200**		**4 200**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							4 200		4 200			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713701 Időközi választások		
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	**737 417**	**14 931**	**752 348**	**187 088**		**187 088**	**5 170**		**5 170**	**104**	**37**	**141**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**104**	**37**	**141**
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										104	37	141
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.)	**737 417**	**14 931**	**752 348**	**187 088**		**187 088**	**5 170**		**5 170**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	62 381		62 381	2 748		2 748	4 200		4 200			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**675 036**	**14 931**	**689 967**	**184 340**		**184 340**	**970**		**970**			
63. - működési célra	675 036	14 931	689 967	184 340		184 340	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)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713801 Országos népszavazás			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			714101 Fővárosi népszavazás 2017.		
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	**3 227**		**3 227**	**270 828**		**270 828**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 227**		**3 227**	**270 828**		**270 828**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
03. Személyi juttatások	1 763		1 763									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464		1 464									
05. Dologi kiadások				270 828		270 828	1 456		1 456	5 000		5 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713801 Országos népszavazás			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			714101 Fővárosi népszavazás 2017.		
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	**3 227**		**3 227**	**270 828**		**270 828**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
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.)	**3 227**		**3 227**	**270 828**		**270 828**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	3 227		3 227	20 828		20 828						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)				**250 000**		**250 000**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
63. - működési célra				250 000		250 000	1 456		1 456	5 000		5 000
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 074 601**	**2 184**	**10 076 785**	**18 366**		**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 625**		**8 625**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 604 163**	**2 184**	**9 606 347**	**18 366**		**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 625**		**8 625**
03. Személyi juttatások	5 863 338	- 256	5 863 082				29 775		29 775			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 517 287	188	1 517 475				8 040		8 040			
05. Dologi kiadások	2 147 590	852	2 148 442	18 366		18 366				8 625		8 625
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**75 948**	**1 400**	**77 348**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	200	300	500									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		1 100	1 100									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	75 748		75 748									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**470 438**		**470 438**									
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.)	**430 131**		**430 131**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	338 686		338 686									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	91 445		91 445									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**40 307**		**40 307**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	40 307		40 307									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**10 074 601**	**2 184**	**10 076 785**	**18 366**		**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 625**		**8 625**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**104**	**37**	**141**									
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	104	37	141									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 700		5 700									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**23 000**		**23 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000		23 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**10 045 797**	**2 147**	**10 047 944**	**18 366**		**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 625**		**8 625**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	888 442		888 442	1 061		1 061				255		255
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**9 157 355**	**2 147**	**9 159 502**	**17 305**		**17 305**	**37 815**		**37 815**	**8 370**		**8 370**
63. - működési célra	8 727 224	2 147	8 729 371	17 305		17 305	37 815		37 815	8 370		8 370
64. - felhalmozási célra	430 131		430 131									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**876**		**876**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	876		876									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.Hivatali feladatellátás			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	**7 910**		**7 910**	**181 035**	**- 25 000**	**156 035**	**253 751**	**- 25 000**	**228 751**	**1 209 959**		**1 209 959**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 910**		**7 910**	**181 035**	**- 25 000**	**156 035**	**253 751**	**- 25 000**	**228 751**	**6 991**		**6 991**
03. Személyi juttatások							29 775		29 775			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							8 040		8 040			
05. Dologi kiadások	7 910		7 910	181 035	- 25 000	156 035	215 936	- 25 000	190 936	6 991		6 991
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.)										**1 202 968**		**1 202 968**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**1 202 968**		**1 202 968**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										947 219		947 219
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										255 749		255 749
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.Hivatali feladatellátás			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	**7 910**		**7 910**	**181 035**	**- 25 000**	**156 035**	**253 751**	**- 25 000**	**228 751**	**1 209 959**		**1 209 959**
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.)	**7 910**		**7 910**	**181 035**	**- 25 000**	**156 035**	**253 751**	**- 25 000**	**228 751**	**1 209 959**		**1 209 959**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 350		1 350				2 666		2 666			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**6 560**		**6 560**	**181 035**	**- 25 000**	**156 035**	**251 085**	**- 25 000**	**226 085**	**1 209 959**		**1 209 959**
63. - működési célra	6 560		6 560	181 035	- 25 000	156 035	251 085	- 25 000	226 085	6 991		6 991
64. - felhalmozási célra										1 202 968		1 202 968
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**994 508**		**994 508**	**2 204 467**		**2 204 467**	**12 532 819**	**- 22 816**	**12 510 003**	**76 979 946**		**76 979 946**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 472**	**- 384**	**11 088**	**18 463**	**- 384**	**18 079**	**9 876 377**	**- 23 200**	**9 853 177**	**76 979 946**		**76 979 946**
03. Személyi juttatások							5 893 113	- 256	5 892 857			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 525 327	188	1 525 515			
05. Dologi kiadások	11 472	- 384	11 088	18 463	- 384	18 079	2 381 989	- 24 532	2 357 457			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**75 948**	**1 400**	**77 348**	**76 979 946**		**76 979 946**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							200	300	500			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								1 100	1 100	76 979 946		76 979 946
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							75 748		75 748			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**983 036**	**384**	**983 420**	**2 186 004**	**384**	**2 186 388**	**2 656 442**	**384**	**2 656 826**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**983 036**	**384**	**983 420**	**2 186 004**	**384**	**2 186 388**	**2 186 004**	**384**	**2 186 388**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	774 042	302	774 344	1 721 261	302	1 721 563	1 721 261	302	1 721 563			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	208 994	82	209 076	464 743	82	464 825	464 743	82	464 825			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**430 131**		**430 131**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							338 686		338 686			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							91 445		91 445			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**40 307**		**40 307**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							40 307		40 307			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**994 508**		**994 508**	**2 204 467**		**2 204 467**	**12 532 819**	**- 22 816**	**12 510 003**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**104**	**37**	**141**			
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							104	37	141			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							5 700		5 700			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**23 000**		**23 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							23 000		23 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**994 508**		**994 508**	**2 204 467**		**2 204 467**	**12 504 015**	**- 22 853**	**12 481 162**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							891 108		891 108			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**994 508**		**994 508**	**2 204 467**		**2 204 467**	**11 612 907**	**- 22 853**	**11 590 054**			
63. - működési célra	11 472	- 384	11 088	18 463	- 384	18 079	8 996 772	- 23 237	8 973 535			
64. - felhalmozási célra	983 036	384	983 420	2 186 004	384	2 186 388	2 616 135	384	2 616 519			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**876**		**876**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							876		876			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**125 423**		**125 423**	**440 577**	**1 500**	**442 077**	**259 000**	**8 000**	**267 000**	**135 000**		**135 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**125 423**		**125 423**	**420 922**	**1 500**	**422 422**	**259 000**	**8 000**	**267 000**	**135 000**		**135 000**
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.)	**125 423**		**125 423**	**420 922**	**1 500**	**422 422**	**259 000**	**8 000**	**267 000**	**135 000**		**135 000**
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	125 423		125 423	420 922	1 500	422 422	259 000	8 000	267 000	135 000		135 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**19 655**		**19 655**						
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.)				**19 655**		**19 655**						
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				19 655		19 655						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**20 934**		**20 934**	**4 240**		**4 240**	**234 000**		**234 000**	**324 400**		**324 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 934**		**20 934**	**4 240**		**4 240**	**234 000**		**234 000**	**324 400**		**324 400**
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.)	**20 934**		**20 934**	**4 240**		**4 240**	**234 000**		**234 000**	**324 400**		**324 400**
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	20 934		20 934	4 240		4 240	234 000		234 000	324 400		324 400
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**265 600**		**265 600**	**195 000**		**195 000**	**356 200**		**356 200**	**422 600**		**422 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**265 600**		**265 600**	**195 000**		**195 000**	**356 200**		**356 200**	**422 600**		**422 600**
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.)	**265 600**		**265 600**	**195 000**		**195 000**	**356 200**		**356 200**	**422 600**		**422 600**
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	265 600		265 600	195 000		195 000	356 200		356 200	422 600		422 600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 846 510**	**79 000**	**1 925 510**	**5 280 691**	**- 61 230**	**5 219 461**	**7 127 201**	**17 770**	**7 144 971**	**3 226 855**		**3 226 855**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**3 226 855**		**3 226 855**
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.)										**3 226 855**		**3 226 855**
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										3 226 855		3 226 855
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 846 510**	**79 000**	**1 925 510**	**5 280 691**	**- 61 230**	**5 219 461**	**7 127 201**	**17 770**	**7 144 971**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**1 846 510**	**79 000**	**1 925 510**	**5 280 691**	**- 61 230**	**5 219 461**	**7 127 201**	**17 770**	**7 144 971**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 846 510	79 000	1 925 510	5 280 691	- 61 230	5 219 461	7 127 201	17 770	7 144 971			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**582 600**		**582 600**	**359 498**		**359 498**	**366 100**		**366 100**	**793 600**		**793 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**582 600**		**582 600**	**359 498**		**359 498**	**366 100**		**366 100**	**793 600**		**793 600**
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.)	**582 600**		**582 600**	**359 498**		**359 498**	**366 100**		**366 100**	**793 600**		**793 600**
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	582 600		582 600	359 498		359 498	366 100		366 100	793 600		793 600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási 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	**473 400**		**473 400**	**3 800**		**3 800**	**160 000**		**160 000**	**2 277 154**		**2 277 154**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**473 400**		**473 400**	**3 800**		**3 800**	**100 000**		**100 000**	**2 277 154**		**2 277 154**
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.)	**473 400**		**473 400**	**3 800**		**3 800**	**100 000**		**100 000**	**2 277 154**		**2 277 154**
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	473 400		473 400	3 800		3 800	100 000		100 000	2 277 154		2 277 154
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**60 000**		**60 000**			
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.)							**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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**100**		**100**	**390 000**		**390 000**	**20 000**		**20 000**	**555 961**	**25 000**	**580 961**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**100**		**100**	**390 000**		**390 000**	**20 000**		**20 000**	**555 961**	**25 000**	**580 961**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										255 961	25 000	280 961
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**100**		**100**	**390 000**		**390 000**	**20 000**		**20 000**	**300 000**		**300 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										300 000		300 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	100		100	390 000		390 000	20 000		20 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 580 000**		**6 580 000**	**102 679 189**	**52 270**	**102 731 459**	**861 456**		**861 456**	**7 299 008**		**7 299 008**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 580 000**		**6 580 000**	**95 472 333**	**34 500**	**95 506 833**	**861 456**		**861 456**	**7 299 008**		**7 299 008**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				255 961	25 000	280 961	861 456		861 456	6 941 008		6 941 008
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 580 000**		**6 580 000**	**95 216 372**	**9 500**	**95 225 872**				**358 000**		**358 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				300 000		300 000						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	6 580 000		6 580 000	94 916 372	9 500	94 925 872				358 000		358 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**7 206 856**	**17 770**	**7 224 626**						
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.)				**7 206 856**	**17 770**	**7 224 626**						
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				7 206 856	17 770	7 224 626						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 827 203**	**101 350**	**2 928 553**	**511 230**		**511 230**	**9 078 992**		**9 078 992**	**212 533**		**212 533**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 041 500**		**2 041 500**	**511 230**		**511 230**	**9 078 992**		**9 078 992**	**212 533**		**212 533**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 041 500		2 041 500	72 033		72 033	9 078 992		9 078 992	212 533		212 533
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**439 197**		**439 197**						
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				439 197		439 197						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**785 703**	**101 350**	**887 053**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**374 650**	**101 350**	**476 000**									
16. Önkormányzati beruházások	295 000	79 804	374 804									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79 650	21 546	101 196									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**411 053**		**411 053**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	393 701		393 701									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 352		17 352									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 790 462**		**1 790 462**	**5 739 457**		**5 739 457**	**144 468**		**144 468**	**150 000**		**150 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 790 462**		**1 790 462**	**4 481 905**		**4 481 905**	**144 468**		**144 468**	**150 000**		**150 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 255 462		1 255 462	4 481 905		4 481 905	79 468		79 468	150 000		150 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**535 000**		**535 000**				**65 000**		**65 000**			
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	535 000		535 000				65 000		65 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 257 552**		**1 257 552**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**343 464**		**343 464**						
16. Önkormányzati beruházások				270 444		270 444						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				73 020		73 020						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**794 088**		**794 088**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				625 266		625 266						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				168 822		168 822						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**120 000**		**120 000**						
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				120 000		120 000						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 243 924**		**1 243 924**									
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	1 243 924		1 243 924									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 441 668**		**7 441 668**	**1 382 580**		**1 382 580**	**577 585**		**577 585**	**38 016 642**	**101 350**	**38 117 992**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 441 668**		**7 441 668**	**1 382 580**		**1 382 580**	**577 585**		**577 585**	**35 973 387**		**35 973 387**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 105 404		4 105 404	1 382 580		1 382 580	577 585		577 585	31 239 926		31 239 926
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 336 264**		**3 336 264**							**4 733 461**		**4 733 461**
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	3 336 264		3 336 264							4 733 461		4 733 461
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**2 043 255**	**101 350**	**2 144 605**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**718 114**	**101 350**	**819 464**
16. Önkormányzati beruházások										565 444	79 804	645 248
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										152 670	21 546	174 216
21. Felújítások (22.+...+25.)										**1 205 141**		**1 205 141**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										1 018 967		1 018 967
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										186 174		186 174
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**120 000**		**120 000**
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										120 000		120 000
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 243 924**		**1 243 924**
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										1 243 924		1 243 924
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány		
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	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**
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.)	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**
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	191 553		191 553	45 000		45 000	79 356		79 356	3 000		3 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ 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	**20 000**		**20 000**	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**		**20 000**	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**
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.)	**20 000**		**20 000**	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**
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	20 000		20 000	7 000		7 000	120 000		120 000	23 000		23 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ 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)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**74 286**		**74 286**	**2 700**		**2 700**	**149 265**		**149 265**	**38 200**		**38 200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**74 286**		**74 286**	**2 700**		**2 700**	**123 000**		**123 000**	**38 200**		**38 200**
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.)	**74 286**		**74 286**	**2 700**		**2 700**	**123 000**		**123 000**	**38 200**		**38 200**
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	74 286		74 286	2 700		2 700	123 000		123 000	38 200		38 200
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**26 265**		**26 265**			
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.)							**26 265**		**26 265**			
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							26 265		26 265			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**778 360**		**778 360**	**28 276 572**	**872 774**	**29 149 346**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**752 095**		**752 095**			
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.)	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**752 095**		**752 095**			
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	16 000		16 000	9 000		9 000	752 095		752 095			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**26 265**		**26 265**			
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.)							**26 265**		**26 265**			
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							26 265		26 265			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**28 276 572**	**872 774**	**29 149 346**
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.)										**28 276 572**	**872 774**	**29 149 346**
36. - működési célra										19 316 605	436 127	19 752 732
37. - felhalmozási célra										8 959 967	436 647	9 396 614

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 546 520**		**1 546 520**	**29 823 092**	**872 774**	**30 695 866**	**125 751 003**	**- 3 494 079**	**122 256 924**	**794 835**		**794 835**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**1 774 853**	**43 628**	**1 818 481**	**52 067**		**52 067**
03. Személyi juttatások							1 500		1 500			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							500		500			
05. Dologi kiadások							1 772 853	43 628	1 816 481	52 067		52 067
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.)							**123 976 150**	**- 3 537 707**	**120 438 443**	**742 768**		**742 768**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**29 982 768**	**142 293**	**30 125 061**	**608 368**		**608 368**
16. Önkormányzati beruházások							26 911 422	137 823	27 049 245	479 141		479 141
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 071 346	4 470	3 075 816	129 227		129 227
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.)							**93 993 382**	**- 3 680 000**	**90 313 382**	**134 400**		**134 400**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							9 754 861	- 1 500 000	8 254 861			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							84 238 521	- 2 180 000	82 058 521	134 400		134 400
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**1 546 520**		**1 546 520**	**29 823 092**	**872 774**	**30 695 866**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**1 546 520**		**1 546 520**	**29 823 092**	**872 774**	**30 695 866**						
36. - működési célra	316 497		316 497	19 633 102	436 127	20 069 229						
37. - felhalmozási célra	1 230 023		1 230 023	10 189 990	436 647	10 626 637						

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**126 545 838**	**- 3 494 079**	**123 051 759**	**1 888 029**	**20 500**	**1 908 529**	**101 500**		**101 500**	**1 989 529**	**20 500**	**2 010 029**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 826 920**	**43 628**	**1 870 548**				**500**		**500**	**500**		**500**
03. Személyi juttatások	1 500		1 500									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500		500									
05. Dologi kiadások	1 824 920	43 628	1 868 548				500		500	500		500
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**124 718 918**	**- 3 537 707**	**121 181 211**	**1 888 029**	**20 500**	**1 908 529**	**101 000**		**101 000**	**1 989 029**	**20 500**	**2 009 529**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**30 591 136**	**142 293**	**30 733 429**									
16. Önkormányzati beruházások	27 390 563	137 823	27 528 386									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 200 573	4 470	3 205 043									
21. Felújítások (22.+...+25.)				**1 888 029**	**20 500**	**1 908 529**	**101 000**		**101 000**	**1 989 029**	**20 500**	**2 009 529**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				1 536 230	16 142	1 552 372	79 528		79 528	1 615 758	16 142	1 631 900
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				351 799	4 358	356 157	21 472		21 472	373 271	4 358	377 629
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**94 127 782**	**- 3 680 000**	**90 447 782**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 861	- 1 500 000	8 254 861									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	84 372 921	- 2 180 000	82 192 921									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**684 973**		**684 973**	**12 723 163**	**1 422 580**	**14 145 743**	**12 723 163**	**1 422 580**	**14 145 743**	**10 500**	**1 027 128**	**1 037 628**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**684 973**		**684 973**	**18 564**		**18 564**	**18 564**		**18 564**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	684 973		684 973	18 564		18 564	18 564		18 564			
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.)				**12 704 599**	**1 422 580**	**14 127 179**	**12 704 599**	**1 422 580**	**14 127 179**	**10 500**	**1 027 128**	**1 037 628**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**12 324 599**	**1 564 580**	**13 889 179**	**12 324 599**	**1 564 580**	**13 889 179**			
16. Önkormányzati beruházások				11 927 310	1 663 257	13 590 567	11 927 310	1 663 257	13 590 567			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				96 000	- 82 707	13 293	96 000	- 82 707	13 293			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				301 289	- 15 970	285 319	301 289	- 15 970	285 319			
21. Felújítások (22.+...+25.)										**10 500**	**1 027 128**	**1 037 628**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										8 268	1 029 360	1 037 628
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 232	- 2 232	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**380 000**	**- 142 000**	**238 000**	**380 000**	**- 142 000**	**238 000**			
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				380 000	- 142 000	238 000	380 000	- 142 000	238 000			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 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	**10 500**	**1 027 128**	**1 037 628**	**5 894 005**	**225 053**	**6 119 058**	**220 700**		**220 700**	**426 610**	**13 000**	**439 610**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**5 894 005**	**225 053**	**6 119 058**	**210 450**		**210 450**	**426 610**	**13 000**	**439 610**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				5 894 005	225 053	6 119 058						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**210 450**		**210 450**	**426 610**	**13 000**	**439 610**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							8 700		8 700	1 250		1 250
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							201 750		201 750	425 360	13 000	438 360
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 500**	**1 027 128**	**1 037 628**				**10 250**		**10 250**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**10 500**	**1 027 128**	**1 037 628**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	8 268	1 029 360	1 037 628									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 232	- 2 232										
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**10 250**		**10 250**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							6 300		6 300			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							3 950		3 950			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 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)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 000 000**		**7 000 000**	**442 213**	**- 88 509**	**353 704**	**34 250**		**34 250**	**4 373 573**		**4 373 573**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**442 213**	**- 88 509**	**353 704**	**34 250**		**34 250**	**4 373 573**		**4 373 573**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							34 250		34 250	827 278	- 126 280	700 998
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**442 213**	**- 88 509**	**353 704**				**3 546 295**	**126 280**	**3 672 575**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				442 213	- 88 509	353 704				377 040	126 280	503 320
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										3 169 255		3 169 255
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 000 000**		**7 000 000**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**7 000 000**		**7 000 000**									
16. Önkormányzati beruházások	7 000 000		7 000 000									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842602 FTSZV Kft.üzletrész vásárlás			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**273 000**		**273 000**	**208 058 639**	**85 818 164**	**293 876 803**	**332 591**		**332 591**	**938 583**		**938 583**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**221 362**	**1 773 375**	**1 994 737**		**308 336**	**308 336**		**83 055**	**83 055**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				221 362	1 773 375	1 994 737		308 336	308 336		83 055	83 055
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.)	**273 000**		**273 000**				**332 591**	**- 308 336**	**24 255**	**938 583**	**- 83 055**	**855 528**
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.)							**332 591**	**- 308 336**	**24 255**	**938 583**	**- 83 055**	**855 528**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							261 883	- 242 784	19 099	739 041	- 65 398	673 643
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							70 708	- 65 552	5 156	199 542	- 17 657	181 885
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**273 000**		**273 000**									
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	273 000		273 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**207 837 277**	**84 044 789**	**291 882 066**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				207 837 277	84 044 789	291 882 066						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842602 FTSZV Kft.üzletrész vásárlás			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			843902 Helyi és kerületi önkkormányzatoknak nyújtott egyéb támog-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	**10 200**	**- 296**	**9 904**	**25 400**		**25 400**	**18 000**		**18 000**	**10 000**		**10 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 200**	**- 296**	**9 904**	**25 400**		**25 400**	**18 000**		**18 000**			
03. Személyi juttatások							2 250		2 250			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 150		1 150			
05. Dologi kiadások	10 200	- 296	9 904				14 600		14 600			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**25 400**		**25 400**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				25 400		25 400						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**10 000**		**10 000**
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.)										**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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			843902 Helyi és kerületi önkkormányzatoknak nyújtott egyéb támog-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
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 177 475**		**7 177 475**	**227 782**	**41 600**	**269 382**	**1 239 206**	**- 584 050**	**655 156**	**192 374**		**192 374**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**162 732**	**26 600**	**189 332**	**1 239 206**	**- 584 050**	**655 156**	**192 374**		**192 374**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							526 151		526 151	192 374		192 374
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**162 732**	**26 600**	**189 332**	**713 055**	**- 584 050**	**129 005**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				4 500	1 000	5 500						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				158 232	25 600	183 832	713 055	- 584 050	129 005			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 177 475**		**7 177 475**	**65 050**	**15 000**	**80 050**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**7 177 475**		**7 177 475**									
16. Önkormányzati beruházások	7 177 475		7 177 475									
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.)				**65 050**	**15 000**	**80 050**						
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				60 050	- 1 500	58 550						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				5 000	16 500	21 500						
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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka			845201 Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**26 133 747**	**2 130 000**	**28 263 747**	**574 704**		**574 704**	**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
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.)							**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
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
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**26 133 747**	**2 130 000**	**28 263 747**	**574 704**		**574 704**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**26 133 747**		**26 133 747**	**574 704**		**574 704**						
16. Önkormányzati beruházások	26 133 747		26 133 747	574 704		574 704						
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.)		**2 130 000**	**2 130 000**									
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		2 130 000	2 130 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka			845201 Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**91 246**		**91 246**	**8 302 943**	**- 74 454**	**8 228 489**	**2 444 028**	**36 670**	**2 480 698**	**865 936**	**14 931**	**880 867**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**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.)	**91 246**		**91 246**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	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.)												
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.)				**8 302 943**	**- 74 454**	**8 228 489**	**2 444 028**	**36 670**	**2 480 698**	**865 936**	**14 931**	**880 867**
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.)				**8 302 943**	**- 74 454**	**8 228 489**	**2 444 028**	**36 670**	**2 480 698**	**865 936**	**14 931**	**880 867**
36. - működési célra				6 669 844	- 74 454	6 595 390	1 460 992	36 286	1 497 278	865 936	14 931	880 867
37. - felhalmozási célra				1 633 099		1 633 099	983 036	384	983 420			

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete			846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása		
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	**11 612 907**	**- 22 853**	**11 590 054**	**249 849**		**249 849**	**1 500 000**		**1 500 000**	**26 630**		**26 630**
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.)				**249 849**		**249 849**	**1 500 000**		**1 500 000**	**26 630**		**26 630**
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.)				**249 849**		**249 849**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				249 849		249 849						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**26 630**		**26 630**
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										26 630		26 630
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**11 612 907**	**- 22 853**	**11 590 054**									
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.)	**11 612 907**	**- 22 853**	**11 590 054**									
36. - működési célra	8 996 772	- 23 237	8 973 535									
37. - felhalmozási célra	2 616 135	384	2 616 519									

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete			846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846702 Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére			846902 Műemléki célú támogatás			847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete			847102 Kulturális célú kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**43 400**		**43 400**	**1 139 200**		**1 139 200**	**13 000**		**13 000**	**207 207**	**45 865**	**253 072**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**43 400**		**43 400**				**13 000**		**13 000**	**167 507**	**41 365**	**208 872**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							13 000		13 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**43 400**		**43 400**							**167 507**	**41 365**	**208 872**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	43 400		43 400							6 300		6 300
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										161 207	41 365	202 572
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 139 200**		**1 139 200**				**39 700**	**4 500**	**44 200**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**1 139 200**		**1 139 200**				**39 700**	**4 500**	**44 200**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										6 000		6 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				186 227		186 227						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										33 700		33 700
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				952 973		952 973					4 500	4 500
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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846702 Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére			846902 Műemléki célú támogatás			847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete			847102 Kulturális célú kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások 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	**70 207**		**70 207**	**93 500**		**93 500**	**240 041**		**240 041**	**23 066**		**23 066**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**32 583**	**- 3 397**	**29 186**	**82 000**	**- 46 008**	**35 992**				**23 066**		**23 066**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										23 066		23 066
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**32 583**	**- 3 397**	**29 186**	**82 000**	**- 46 008**	**35 992**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	12 204	- 5 691	6 513	80 000	- 51 900	28 100						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	20 379	2 294	22 673	2 000	5 892	7 892						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**37 624**	**3 397**	**41 021**	**11 500**	**46 008**	**57 508**	**240 041**		**240 041**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**240 041**		**240 041**			
16. Önkormányzati beruházások							240 041		240 041			
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.)	**37 624**	**3 397**	**41 021**	**11 500**	**46 008**	**57 508**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	2 600	3 397	5 997	7 000	25 050	32 050						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	4 201		4 201		11 850	11 850						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	24 105		24 105	4 500	5 308	9 808						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	6 718		6 718		3 800	3 800						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			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	**172 785**		**172 785**	**16 000**		**16 000**	**3 633**		**3 633**	**685**		**685**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**119 500**		**119 500**	**16 000**		**16 000**				**685**		**685**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	119 500		119 500							685		685
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**16 000**		**16 000**						
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				16 000		16 000						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**53 285**		**53 285**				**3 633**		**3 633**			
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.)	**53 285**		**53 285**				**3 633**		**3 633**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	42 263		42 263				2 861		2 861			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 022		11 022				772		772			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			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)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**358 000**		**358 000**	**1 850**		**1 850**	**3 369**	**- 328**	**3 041**	**403 392**		**403 392**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**358 000**		**358 000**	**1 850**		**1 850**	**3 369**	**- 328**	**3 041**			
03. Személyi juttatások				300		300	1 100	- 232	868			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50		50	300	- 37	263			
05. Dologi kiadások				1 500		1 500	1 969	- 59	1 910			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**358 000**		**358 000**									
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	358 000		358 000									
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.)										**403 392**		**403 392**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										403 392		403 392
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**1 022 000**		**1 022 000**	**452 672 114**	**87 426 549**	**540 098 663**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 022 000**		**1 022 000**	**17 755 538**	**1 791 824**	**19 547 362**						
03. Személyi juttatások				5 150	- 232	4 918						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 000	- 37	1 963						
05. Dologi kiadások				10 408 897	2 306 812	12 715 709						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 022 000**		**1 022 000**	**7 339 491**	**- 514 719**	**6 824 772**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				1 066 853	- 18 820	1 048 033						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 022 000		1 022 000	3 103 383	- 495 899	2 607 484						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				3 169 255		3 169 255						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**185 239 908**	**740 015**	**185 979 923**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**85 541 702**	**1 706 873**	**87 248 575**						
16. Önkormányzati beruházások				81 943 840	1 801 080	83 744 920						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				96 000	- 82 707	13 293						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 501 862	- 11 500	3 490 362						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**3 577 470**	**656 237**	**4 233 707**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				2 919 923	737 320	3 657 243						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				657 547	- 81 083	576 464						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**96 120 736**	**- 1 623 095**	**94 497 641**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 786 761	- 1 471 553	8 315 208						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				190 428	11 850	202 278						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				85 152 226	- 188 192	84 964 034						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				991 321	24 800	1 016 121						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**249 676 668**	**84 894 710**	**334 571 378**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				208 240 669	84 044 789	292 285 458						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**41 435 999**	**849 921**	**42 285 920**						
36. - működési célra				28 629 874	412 890	29 042 764						
37. - felhalmozási célra				12 806 125	437 031	13 243 156						

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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							**2 216 327**		**2 216 327**	**129 060 000**		**129 060 000**
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										129 060 000		129 060 000
50. Működési bevételek							2 216 327		2 216 327			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**86 000**		**86 000**	**200**		**200**	**333 136**	**5 863**	**338 999**	**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	86 000		86 000	200		200	333 136	5 863	338 999	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)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**4 178 087**	**45 689**	**4 223 776**	**5 000 000**		**5 000 000**	**128 330**		**128 330**	**15 559 038**	**24 443**	**15 583 481**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**4 178 087**	**45 689**	**4 223 776**							**15 559 038**	**24 443**	**15 583 481**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	4 178 087	45 689	4 223 776							15 559 038	24 443	15 583 481
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek				5 000 000		5 000 000	128 330		128 330			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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	**150**		**150**	**7 286 890**		**7 286 890**	**19 885**		**19 885**	**930 835**		**930 835**
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				7 286 890		7 286 890				930 835		930 835
51. Felhalmozási bevételek	150		150				19 885		19 885			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK		
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	**6 615 557**	**156 852**	**6 772 409**	**1 039 248**	**57 411**	**1 096 659**	**16 240**	**26 101**	**42 341**	**502 080**		**502 080**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**6 615 557**	**156 852**	**6 772 409**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	6 615 557	156 852	6 772 409									
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.)				**1 039 248**	**57 411**	**1 096 659**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 039 248	57 411	1 096 659						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**16 240**	**26 101**	**42 341**	**502 080**		**502 080**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										502 080		502 080
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							16 240	26 101	42 341			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
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	**230 837 277**	**84 044 789**	**314 882 066**	**40 512**		**40 512**	**15 000 000**		**15 000 000**	**16 779 875**		**16 779 875**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**40 512**		**40 512**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				40 512		40 512						
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.)	**230 837 277**	**84 044 789**	**314 882 066**				**15 000 000**		**15 000 000**	**16 779 875**		**16 779 875**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							15 000 000		15 000 000			
61. Maradvány igénybevétele										16 779 875		16 779 875
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.	230 837 277	84 044 789	314 882 066									
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
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	**872 755**		**872 755**	**47 448 949**	**- 622 000**	**46 826 949**	**118 059**	**1 914**	**119 973**	**6 065 282**		**6 065 282**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**872 755**		**872 755**				**118 059**	**1 914**	**119 973**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							118 059	1 914	119 973			
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	872 755		872 755									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**47 448 949**	**- 622 000**	**46 826 949**						
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				46 610 491	- 622 000	45 988 491						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				838 458		838 458						
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**6 065 282**		**6 065 282**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										6 065 282		6 065 282
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**26 006 723**		**26 006 723**	**47 437**		**47 437**	**2 975 000**	**188 387**	**3 163 387**	**854 326**	**30 271**	**884 597**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**854 326**	**30 271**	**884 597**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										854 326	30 271	884 597
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**47 437**		**47 437**	**2 975 000**	**188 387**	**3 163 387**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							2 975 000	188 387	3 163 387			
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				47 437		47 437						
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.)	**26 006 723**		**26 006 723**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	26 006 723		26 006 723									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 597 779**		**2 597 779**	**124 532**	**26**	**124 558**	**981 909**	**1 773 549**	**2 755 458**	**1 277 810**		**1 277 810**
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	2 597 779		2 597 779	124 532	26	124 558	981 909	1 773 549	2 755 458	1 277 810		1 277 810
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			856101 M3 fejlesztési célú hitel			856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855802 Betétek megszüntetése			856101 M3 fejlesztési célú hitel			856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**61 018 000**		**61 018 000**	**35 430 500**		**35 430 500**	**19 500**		**19 500**	**621 545 228**	**85 733 295**	**707 278 523**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**19 500**		**19 500**	**28 257 834**	**259 169**	**28 517 003**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										26 511 253	228 898	26 740 151
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										854 326	30 271	884 597
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							19 500		19 500	892 255		892 255
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**50 471 386**	**- 433 613**	**50 037 773**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										2 975 000	188 387	3 163 387
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										47 437		47 437
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										46 610 491	- 622 000	45 988 491
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										838 458		838 458
49. Közhatalmi bevételek										129 556 336	5 863	129 562 199
50. Működési bevételek										15 416 082	1 773 575	17 189 657
51. Felhalmozási bevételek										5 148 365		5 148 365
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**1 039 248**	**57 411**	**1 096 659**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 039 248	57 411	1 096 659
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**518 320**	**26 101**	**544 421**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										502 080		502 080
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										16 240	26 101	42 341
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**61 018 000**		**61 018 000**	**35 430 500**		**35 430 500**				**391 137 657**	**84 044 789**	**475 182 446**
60. Hitel, kölcsönfelvétel				35 430 500		35 430 500				56 495 782		56 495 782
61. Maradvány igénybevétele										42 786 598		42 786 598
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.	61 018 000		61 018 000							291 855 277	84 044 789	375 900 066
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása		
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	**107 264**	**200 000**	**307 264**	**24 300**		**24 300**	**131 564**	**200 000**	**331 564**	**61 090**		**61 090**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**50 000**		**50 000**	**24 300**		**24 300**	**74 300**		**74 300**	**61 090**		**61 090**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										61 090		61 090
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.)	**57 264**	**200 000**	**257 264**				**57 264**	**200 000**	**257 264**			
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.)	**57 264**	**200 000**	**257 264**				**57 264**	**200 000**	**257 264**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	57 264	200 000	257 264				57 264	200 000	257 264			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880301 DHK-s tartozások			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 000**		**10 000**	**690**		**690**	**1 740**		**1 740**	**4 682**		**4 682**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 000**		**10 000**	**690**		**690**	**1 740**		**1 740**	**4 682**		**4 682**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	10 000		10 000	690		690	1 740		1 740	4 682		4 682
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880301 DHK-s tartozások			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**3 555**		**3 555**			
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							3 555		3 555			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális 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	**85 374**		**85 374**	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**2 000**		**2 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**85 374**		**85 374**	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**2 000**		**2 000**
03. Személyi juttatások	3 640		3 640									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801		801									
05. Dologi kiadások	80 933		80 933	500		500	1 850		1 850	2 000		2 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció 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	**307 100**		**307 100**	**313 929**		**313 929**	**52 000**		**52 000**	**3 800**		**3 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**313 929**		**313 929**	**52 000**		**52 000**	**3 800**		**3 800**
03. Személyi juttatások										2 276	- 200	2 076
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										964	200	1 164
05. Dologi kiadások				313 929		313 929	52 000		52 000	560		560
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.)	**307 100**		**307 100**									
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.)	**307 100**		**307 100**									
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	- 3 800	51 200									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	252 100	3 800	255 900									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 990**		**1 990**									
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.)	**1 990**		**1 990**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 990		1 990									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
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	**152 379**		**152 379**	**450**		**450**	**1 710**		**1 710**	**17 711**		**17 711**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**152 379**		**152 379**	**450**		**450**	**1 710**		**1 710**	**17 711**		**17 711**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				450		450	1 710		1 710	17 711		17 711
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**152 379**		**152 379**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	152 379		152 379									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése		
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										**2 422**		**2 422**
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										2 422		2 422
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire		
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	**27 075**		**27 075**	**19 045 374**	**- 933 940**	**18 111 434**	**2 000**		**2 000**	**30 888**	**127**	**31 015**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**27 075**		**27 075**	**645 078**	**- 39 467**	**605 611**	**2 000**		**2 000**	**30 888**	**127**	**31 015**
03. Személyi juttatások										1 556		1 556
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										510		510
05. Dologi kiadások	27 075		27 075	645 078	- 39 467	605 611	2 000		2 000	28 822	127	28 949
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**18 400 296**	**- 894 473**	**17 505 823**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**18 390 296**	**- 894 473**	**17 495 823**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				16 526 611	- 789 104	15 737 507						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 863 685	- 105 369	1 758 316						
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												
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				10 000		10 000						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire		
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	**22 165**		**22 165**									
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	22 165		22 165									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírók költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**62 000**		**62 000**	**2 693**		**2 693**	**10 478**		**10 478**	**114**		**114**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**62 000**		**62 000**	**2 693**		**2 693**	**10 478**		**10 478**	**114**		**114**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				2 693		2 693	10 478		10 478	114		114
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 650**		**7 650**	**116 948**		**116 948**	**11 055**		**11 055**	**3 810**		**3 810**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 650**		**7 650**	**116 948**		**116 948**	**11 055**		**11 055**	**3 810**		**3 810**
03. Személyi juttatások	7 650		7 650	97 777		97 777						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 171		19 171						
05. Dologi kiadások							11 055		11 055	3 810		3 810
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**43**		**43**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				43		43						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**18 705**		**18 705**	**57 830**		**57 830**	**16 736**		**16 736**	**50 000**		**50 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 705**		**18 705**	**57 830**		**57 830**	**16 736**		**16 736**	**50 000**		**50 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	18 705		18 705	57 830		57 830	16 736		16 736	50 000		50 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l		
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				**850**		**850**						
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				850		850						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 000**		**2 000**	**10 990**		**10 990**	**102**		**102**	**84 318**		**84 318**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 000**		**2 000**	**10 990**		**10 990**	**102**		**102**	**84 318**		**84 318**
03. Személyi juttatások										71 033		71 033
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										13 260		13 260
05. Dologi kiadások	2 000		2 000				102		102	25		25
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**10 990**		**10 990**						
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				10 990		10 990						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**4**		**4**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										4		4
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 765**		**5 765**	**90 083**		**90 083**	**375**		**375**	**464 437**		**464 437**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 765**		**5 765**	**90 083**		**90 083**	**375**		**375**	**9 271**		**9 271**
03. Személyi juttatások	4 136		4 136	75 169		75 169						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578		1 578	14 838		14 838						
05. Dologi kiadások	51		51	76		76	375		375	9 271		9 271
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.)										**455 166**		**455 166**
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.)										**455 166**		**455 166**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										358 398		358 398
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										96 768		96 768
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**4**		**4**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				4		4						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére		
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	**1 287 971**		**1 287 971**	**14 326**		**14 326**	**3 500**		**3 500**	**11 000**		**11 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 287 971**		**1 287 971**	**14 326**		**14 326**				**216**		**216**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 287 971		1 287 971	14 326		14 326				216		216
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.)							**3 500**		**3 500**	**10 784**		**10 784**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**3 500**		**3 500**	**10 784**		**10 784**
16. Önkormányzati beruházások							2 756		2 756	8 491		8 491
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							744		744	2 293		2 293
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére		
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	**1 762 050**		**1 762 050**									
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	1 762 050		1 762 050									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**67 841**	**- 285**	**67 556**	**61 000**		**61 000**	**1 532**		**1 532**	**747**		**747**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**67 841**	**- 285**	**67 556**	**61 000**		**61 000**	**1 532**		**1 532**	**747**		**747**
03. Személyi juttatások	14 972	- 186	14 786									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 350	- 31	3 319									
05. Dologi kiadások	45 644	- 68	45 576	61 000		61 000	1 532		1 532	747		747
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.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 428**		**5 428**	**6 000**		**6 000**	**8 302**		**8 302**	**5 442**	**- 200**	**5 242**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 428**		**5 428**	**6 000**		**6 000**	**8 302**		**8 302**	**5 442**	**- 200**	**5 242**
03. Személyi juttatások	2 002		2 002	710		710	528		528	642		642
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101		1 101	462		462	305		305	398		398
05. Dologi kiadások	2 325		2 325	4 828		4 828	7 469		7 469	4 402	- 200	4 202
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**12 381**		**12 381**	**1 000**		**1 000**	**9 113**		**9 113**	**29 733**		**29 733**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 381**		**12 381**	**1 000**		**1 000**	**9 113**		**9 113**	**29 733**		**29 733**
03. Személyi juttatások	1 500		1 500	400		400	1 403		1 403	2 202		2 202
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700		2 700	210		210	786		786	5 819		5 819
05. Dologi kiadások	8 181		8 181	390		390	6 924		6 924	21 712		21 712
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**300**		**300**	**1 500 000**		**1 500 000**	**650**		**650**	**165 000**		**165 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**300**		**300**	**1 500 000**		**1 500 000**	**650**		**650**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	300		300				650		650			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 500 000**		**1 500 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 500 000		1 500 000						
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.)										**165 000**		**165 000**
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.)										**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												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**1 500 000**		**1 500 000**						
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.)				**1 500 000**		**1 500 000**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 500 000		1 500 000						
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)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892202 INTERREG MAGIC.CE project			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
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	**128 821**	**296**	**129 117**	**24 626**		**24 626**	**24 392**		**24 392**	**1 000**		**1 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**128 821**	**296**	**129 117**	**24 626**		**24 626**	**24 392**		**24 392**	**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások	53 822	188	54 010	500		500	3 002		3 002			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 627		31 627	250		250	1 110		1 110			
05. Dologi kiadások	43 372	108	43 480	23 876		23 876	20 280		20 280	1 000		1 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892202 INTERREG MAGIC.CE project			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892502 Átvállalt temetkezési költségek kerete			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**100 000**		**100 000**	**20 000**		**20 000**		**584 050**	**584 050**	**24 538 453**	**- 349 952**	**24 188 501**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**100 000**		**100 000**	**20 000**		**20 000**		**584 050**	**584 050**	**5 196 607**	**544 521**	**5 741 128**
03. Személyi juttatások										269 751	- 198	269 553
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										84 402	169	84 571
05. Dologi kiadások				20 000		20 000		584 050	584 050	3 013 210	544 550	3 557 760
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										62 000		62 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**100 000**		**100 000**							**1 767 244**		**1 767 244**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	100 000		100 000							1 600 000		1 600 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										152 379		152 379
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										14 865		14 865
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**19 341 846**	**- 894 473**	**18 447 373**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**14 284**		**14 284**
16. Önkormányzati beruházások										11 247		11 247
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										3 037		3 037
21. Felújítások (22.+...+25.)										**18 845 462**	**- 894 473**	**17 950 989**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										16 885 009	- 789 104	16 095 905
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 960 453	- 105 369	1 855 084
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**482 100**		**482 100**
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	- 3 800	51 200
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										427 100	3 800	430 900
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892502 Átvállalt temetkezési költségek kerete			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**100 000**		**100 000**							**3 393 032**		**3 393 032**
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										1 791 042		1 791 042
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**100 000**		**100 000**							**1 600 000**		**1 600 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	100 000		100 000							1 600 000		1 600 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**1 990**		**1 990**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										1 990		1 990
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000			911001			912102			913201		
	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			Főpolgármesteri keret céltartaléka			Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés 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	**618 816 322**	**87 430 217**	**706 246 539**	**1 000**	**- 1 000**		**111 470**	**- 41 600**	**69 870**	**67 099**		**67 099**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**155 224 260**	**2 370 845**	**157 595 105**	**1 000**	**- 1 000**		**111 470**	**- 41 600**	**69 870**	**67 099**		**67 099**
03. Személyi juttatások	274 901	- 430	274 471									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 402	132	86 534									
05. Dologi kiadások	44 917 994	2 876 362	47 794 356									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**109 882 963**	**- 505 219**	**109 377 744**	**1 000**	**- 1 000**		**111 470**	**- 41 600**	**69 870**	**67 099**		**67 099**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 900 000		1 900 000									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 141 153	- 18 820	1 122 333									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	103 657 690	- 486 399	103 171 291									
11. Tartalékok				1 000	- 1 000		111 470	- 41 600	69 870	67 099		67 099
12. Nemzetközi kötelezettségek	14 865		14 865									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 169 255		3 169 255									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**213 915 394**	**164 662**	**214 080 056**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**86 274 100**	**1 808 223**	**88 082 323**									
16. Önkormányzati beruházások	82 520 531	1 880 884	84 401 415									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	96 000	- 82 707	13 293									
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 657 569	10 046	3 667 615									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**23 628 073**	**- 238 236**	**23 389 837**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	20 823 899	- 51 784	20 772 115									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 804 174	- 186 452	2 617 722									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**104 013 221**	**- 1 405 325**	**102 607 896**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 844 025	- 1 271 553	8 572 472									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	245 428	8 050	253 478									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 505 347	- 170 422	92 334 925									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 418 421	28 600	1 447 021									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**249 676 668**	**84 894 710**	**334 571 378**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	208 240 669	84 044 789	292 285 458									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**41 435 999**	**849 921**	**42 285 920**									
36. - működési célra	28 629 874	412 890	29 042 764									
37. - felhalmozási célra	12 806 125	437 031	13 243 156									

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés 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	**626 182 184**	**85 733 295**	**711 915 479**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**28 257 834**	**259 169**	**28 517 003**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	26 511 253	228 898	26 740 151									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	854 326	30 271	884 597									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	892 255		892 255									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**50 471 386**	**- 433 613**	**50 037 773**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 975 000	188 387	3 163 387									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	47 437		47 437									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 610 491	- 622 000	45 988 491									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	838 458		838 458									
49. Közhatalmi bevételek	129 556 336	5 863	129 562 199									
50. Működési bevételek	18 451 048	1 773 575	20 224 623									
51. Felhalmozási bevételek	5 148 365		5 148 365									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**2 639 248**	**57 411**	**2 696 659**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 600 000		1 600 000									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 039 248	57 411	1 096 659									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**520 310**	**26 101**	**546 411**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	504 070		504 070									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	16 240	26 101	42 341									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**391 137 657**	**84 044 789**	**475 182 446**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	56 495 782		56 495 782									
61. Maradvány igénybevétele	42 786 598		42 786 598									
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.	291 855 277	84 044 789	375 900 066									
66. Létszám (67.+68.)	**47**		**47**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47		47									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918001 LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**39 052**	**- 27 143**	**11 909**	**34 324**	**- 34 200**	**124**	**27 600**	**- 21 445**	**6 155**	**110 000**		**110 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**39 052**	**- 27 143**	**11 909**	**34 324**	**- 34 200**	**124**	**27 600**	**- 21 445**	**6 155**	**110 000**		**110 000**
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.)	**39 052**	**- 27 143**	**11 909**	**34 324**	**- 34 200**	**124**	**27 600**	**- 21 445**	**6 155**	**110 000**		**110 000**
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	39 052	- 27 143	11 909	34 324	- 34 200	124	27 600	- 21 445	6 155	110 000		110 000
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918001 LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**32 136**	**5 863**	**37 999**	**1 300 000**		**1 300 000**	**1 722 681**	**- 119 525**	**1 603 156**	**5 643 181**	**- 1 577 397**	**4 065 784**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**32 136**	**5 863**	**37 999**	**1 300 000**		**1 300 000**	**1 722 681**	**- 119 525**	**1 603 156**	**5 643 181**	**- 1 577 397**	**4 065 784**
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.)	**32 136**	**5 863**	**37 999**	**1 300 000**		**1 300 000**	**1 722 681**	**- 119 525**	**1 603 156**	**5 643 181**	**- 1 577 397**	**4 065 784**
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	32 136	5 863	37 999	1 300 000		1 300 000	1 722 681	- 119 525	1 603 156	5 643 181	- 1 577 397	4 065 784
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció		
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	**7 365 862**	**- 1 696 922**	**5 668 940**	**626 182 184**	**85 733 295**	**711 915 479**	**686 746 927**	**86 939 475**	**773 686 402**	**- 41 435 999**	**- 849 921**	**- 42 285 920**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 365 862**	**- 1 696 922**	**5 668 940**	**162 590 122**	**673 923**	**163 264 045**	**207 171 100**	**1 246 445**	**208 417 545**			
03. Személyi juttatások				274 901	- 430	274 471	21 439 356	249 878	21 689 234			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				86 402	132	86 534	5 327 604	49 725	5 377 329			
05. Dologi kiadások				44 917 994	2 876 362	47 794 356	61 977 616	3 111 896	65 089 512			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				62 000		62 000	111 954	5 416	117 370			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**7 365 862**	**- 1 696 922**	**5 668 940**	**117 248 825**	**- 2 202 141**	**115 046 684**	**118 314 570**	**- 2 170 470**	**116 144 100**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				1 141 153	- 18 820	1 122 333	1 375 858	- 18 520	1 357 338			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				103 657 690	- 486 399	103 171 291	103 658 290	- 485 299	103 172 991			
11. Tartalékok	7 365 862	- 1 696 922	5 668 940	7 365 862	- 1 696 922	5 668 940	7 365 862	- 1 696 922	5 668 940			
12. Nemzetközi kötelezettségek				14 865		14 865	23 177		23 177			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				3 169 255		3 169 255	3 991 383	30 271	4 021 654			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**213 915 394**	**164 662**	**214 080 056**	**229 899 159**	**798 320**	**230 697 479**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**86 274 100**	**1 808 223**	**88 082 323**	**99 821 871**	**2 383 634**	**102 205 505**			
16. Önkormányzati beruházások				82 520 531	1 880 884	84 401 415	82 520 531	1 880 884	84 401 415			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				96 000	- 82 707	13 293	10 723 403	317 431	11 040 834			
18. Intézményi beruházások							1 314 753	101 019	1 415 772			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 657 569	10 046	3 667 615	5 263 184	84 300	5 347 484			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**23 628 073**	**- 238 236**	**23 389 837**	**25 970 447**	**- 180 909**	**25 789 538**			
22. Intézményi felújítások							561 118	22 528	583 646			
23. Önkormányzati felújítások				20 823 899	- 51 784	20 772 115	20 823 899	- 51 784	20 772 115			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							1 279 318	24 442	1 303 760			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 804 174	- 186 452	2 617 722	3 306 112	- 176 095	3 130 017			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**104 013 221**	**- 1 405 325**	**102 607 896**	**104 106 841**	**- 1 404 405**	**102 702 436**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							93 620	920	94 540			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 844 025	- 1 271 553	8 572 472	9 844 025	- 1 271 553	8 572 472			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				245 428	8 050	253 478	245 428	8 050	253 478			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				92 505 347	- 170 422	92 334 925	92 505 347	- 170 422	92 334 925			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 418 421	28 600	1 447 021	1 418 421	28 600	1 447 021			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**249 676 668**	**84 894 710**	**334 571 378**	**249 676 668**	**84 894 710**	**334 571 378**	**- 41 435 999**	**- 849 921**	**- 42 285 920**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				208 240 669	84 044 789	292 285 458	208 240 669	84 044 789	292 285 458			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**41 435 999**	**849 921**	**42 285 920**	**41 435 999**	**849 921**	**42 285 920**	**- 41 435 999**	**- 849 921**	**- 42 285 920**
36. - működési célra				28 629 874	412 890	29 042 764	28 629 874	412 890	29 042 764	- 28 629 874	- 412 890	- 29 042 764
37. - felhalmozási célra				12 806 125	437 031	13 243 156	12 806 125	437 031	13 243 156	- 12 806 125	- 437 031	- 13 243 156

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció		
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				**626 182 184**	**85 733 295**	**711 915 479**	**686 746 927**	**86 939 475**	**773 686 402**	**- 41 435 999**	**- 849 921**	**- 42 285 920**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**28 257 834**	**259 169**	**28 517 003**	**29 044 057**	**280 311**	**29 324 368**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai				26 511 253	228 898	26 740 151	26 511 253	228 898	26 740 151			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				854 326	30 271	884 597	854 326	30 271	884 597			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				892 255		892 255	1 678 478	21 142	1 699 620			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**50 471 386**	**- 433 613**	**50 037 773**	**50 563 729**	**- 430 506**	**50 133 223**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 975 000	188 387	3 163 387	2 975 000	188 387	3 163 387			
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				47 437		47 437	47 437		47 437			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				46 610 491	- 622 000	45 988 491	46 696 834	- 618 893	46 077 941			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				838 458		838 458	844 458		844 458			
49. Közhatalmi bevételek				129 556 336	5 863	129 562 199	129 651 336	5 863	129 657 199			
50. Működési bevételek				18 451 048	1 773 575	20 224 623	31 961 560	2 013 980	33 975 540			
51. Felhalmozási bevételek				5 148 365		5 148 365	5 148 365	40 669	5 189 034			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**2 639 248**	**57 411**	**2 696 659**	**2 790 283**	**107 945**	**2 898 228**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 039 248	57 411	1 096 659	1 190 283	107 945	1 298 228			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**520 310**	**26 101**	**546 411**	**594 407**	**26 503**	**620 910**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				504 070		504 070	576 967	402	577 369			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				16 240	26 101	42 341	17 440	26 101	43 541			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**391 137 657**	**84 044 789**	**475 182 446**	**436 993 190**	**84 894 710**	**521 887 900**	**- 41 435 999**	**- 849 921**	**- 42 285 920**
60. Hitel, kölcsönfelvétel				56 495 782		56 495 782	56 495 782		56 495 782			
61. Maradvány igénybevétele				42 786 598		42 786 598	46 856 132		46 856 132			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)							**41 435 999**	**849 921**	**42 285 920**	**- 41 435 999**	**- 849 921**	**- 42 285 920**
63. - működési célra							28 629 874	412 890	29 042 764	- 28 629 874	- 412 890	- 29 042 764
64. - felhalmozási célra							12 806 125	437 031	13 243 156	- 12 806 125	- 437 031	- 13 243 156
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				291 855 277	84 044 789	375 900 066	292 205 277	84 044 789	376 250 066			
66. Létszám (67.+68.)				**47**		**47**	**5 762**	**1**	**5 763**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				47		47	5 702	1	5 703			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							60		60			

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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	**645 310 928**	**86 089 554**	**731 400 482**									
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**207 171 100**	**1 246 445**	**208 417 545**									
03. Személyi juttatások	21 439 356	249 878	21 689 234									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 327 604	49 725	5 377 329									
05. Dologi kiadások	61 977 616	3 111 896	65 089 512									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 954	5 416	117 370									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**118 314 570**	**- 2 170 470**	**116 144 100**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 900 000		1 900 000									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 375 858	- 18 520	1 357 338									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	103 658 290	- 485 299	103 172 991									
11. Tartalékok	7 365 862	- 1 696 922	5 668 940									
12. Nemzetközi kötelezettségek	23 177		23 177									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 991 383	30 271	4 021 654									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**229 899 159**	**798 320**	**230 697 479**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**99 821 871**	**2 383 634**	**102 205 505**									
16. Önkormányzati beruházások	82 520 531	1 880 884	84 401 415									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	10 723 403	317 431	11 040 834									
18. Intézményi beruházások	1 314 753	101 019	1 415 772									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 263 184	84 300	5 347 484									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**25 970 447**	**- 180 909**	**25 789 538**									
22. Intézményi felújítások	561 118	22 528	583 646									
23. Önkormányzati felújítások	20 823 899	- 51 784	20 772 115									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 279 318	24 442	1 303 760									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 306 112	- 176 095	3 130 017									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**104 106 841**	**- 1 404 405**	**102 702 436**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	93 620	920	94 540									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 844 025	- 1 271 553	8 572 472									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	245 428	8 050	253 478									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 505 347	- 170 422	92 334 925									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 418 421	28 600	1 447 021									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**208 240 669**	**84 044 789**	**292 285 458**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	208 240 669	84 044 789	292 285 458									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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	**645 310 928**	**86 089 554**	**731 400 482**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**29 044 057**	**280 311**	**29 324 368**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	26 511 253	228 898	26 740 151									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	854 326	30 271	884 597									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 678 478	21 142	1 699 620									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**50 563 729**	**- 430 506**	**50 133 223**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 975 000	188 387	3 163 387									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	47 437		47 437									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 696 834	- 618 893	46 077 941									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	844 458		844 458									
49. Közhatalmi bevételek	129 651 336	5 863	129 657 199									
50. Működési bevételek	31 961 560	2 013 980	33 975 540									
51. Felhalmozási bevételek	5 148 365	40 669	5 189 034									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**2 790 283**	**107 945**	**2 898 228**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 600 000		1 600 000									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 190 283	107 945	1 298 228									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**594 407**	**26 503**	**620 910**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	576 967	402	577 369									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	17 440	26 101	43 541									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**395 557 191**	**84 044 789**	**479 601 980**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	56 495 782		56 495 782									
61. Maradvány igénybevétele	46 856 132		46 856 132									
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.	292 205 277	84 044 789	376 250 066									
66. Létszám (67.+68.)	**5 762**	**1**	**5 763**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 702	1	5 703									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

10. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az Önkormányzatnál a 2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Összköltség	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi támogatás	Előirányzat módosítás	Támogatás módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Közlekedési feladatok									
4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2017	437 736 892	397 526 378	40 210 514	37 846 708			40 210 514	37 846 708
ebből:									
KÖZOP és kiegészítő támogatás					35 169 702				35 169 702
IKOP					2 677 006				2 677 006
Vízgazdálkodási feladatok									
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	40 830 059	4 175 055	1 463 625			4 175 055	1 463 625
ebből:									
KEHOP					1 463 625				1 463 625
Környezetvédelmi feladatok									
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	15 553 222	3 077 826	7 965 509	4 174 663			7 965 509	4 174 663
ebből:									
KEHOP					4 174 663				4 174 663
Összesen:				**52 351 078**	**43 484 996**			**52 351 078**	**43 484 996**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb 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)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2016. 12.31-ig beérkezett külső forrás			2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							
											Az összes kiadást finanszírozó források						
											Saját forrás				Egyéb forrás		
							Főv. Önk.	EU-s	Egyéb	Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió tám.	Támogató megnevezése	Összeg
INTÉZMÉNYEK																	
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	901 172			901 172		309 274	309 274			309 274		
				beruházási	79 901			79 901		79 901	79 901			79 901		
				felújítási	0					0						
				összesen:	**981 073**	**0**	**0**	**981 073**	**0**	**389 175**	**389 175**	**0**	**0**	**389 175**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	2 592			1 554		1 554	1 554			1 554		
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**2 592**	**0**	**0**	**1 554**	**0**	**1 554**	**1 554**	**0**	**0**	**1 554**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	36 161	2 223			30 035	33 938	27 812	6 126			Forster	27 812
				beruházási	1 968 287	5 070			287 465	909 117	283 340	193 277	432 500		Forster	283 340
				felújítási	0	0			0	0						
				összesen:	**2 004 448**	**7 293**	**0**	**0**	**317 500**	**943 055**	**311 152**	**199 403**	**432 500**	**0**	**0**	**311 152**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	20 320	0	0	0	0	20 320	0	4 320	16 000	0		0
				összesen:	**20 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 320**	**0**	**4 320**	**16 000**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**19 000**	**0**		**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	28 730	123				28 607		7 279			KKM	21 328
				beruházási	6 541					6 541					KKM	6 541
				felújítási	0					0						0
				összesen:	**35 271**	**123**	**0**	**0**	**0**	**35 148**	**0**	**7 279**	**0**	**0**	**0**	**27 869**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	6 000					6 000		600			NKA	5 400
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**5 400**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	800					800					NKA	800
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	400					400					NKA	400
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	53 219	22 842		11 525		13 475	11 525	1 858		11 617		
				beruházási	7 849	2 794				2 794				2 794		
				felújítási	0	0				0						
				összesen:	**61 068**	**25 636**	**0**	**11 525**	**0**	**16 269**	**11 525**	**1 858**	**0**	**14 411**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0	0				0						
				beruházási	1 460 500	300 048	236 258			1 096 952		233 210	863 742			
				felújítási	0	0				0						
				összesen:	**1 460 500**	**300 048**	**236 258**	**0**	**0**	**1 096 952**	**0**	**233 210**	**863 742**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	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					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg
INTÉZMÉNYEK																		
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	0							309 274	309 274	0	0	309 274		0
				beruházási	0							79 901	79 901	0	0	79 901		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389 175**	**389 175**	**0**	**0**	**389 175**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	0							1 554	1 554	0	0	1 554		0
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 554**	**1 554**	**0**	**0**	**1 554**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	0							33 938	27 812	6 126	0	0		27 812
				beruházási	0							909 117	283 340	193 277	432 500	0		283 340
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**943 055**	**311 152**	**199 403**	**432 500**	**0**	**0**	**311 152**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0	0						0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0						0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0						20 320	0	4 320	16 000	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 320**	**0**	**4 320**	**16 000**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0	0						0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0						19 000	0	0	19 000	0		0
				felújítási	0	0						0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	0							28 607	0	7 279	0	0	KKM	21 328
				beruházási	0							6 541	0	0	0	0	KKM	6 541
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 148**	**0**	**7 279**	**0**	**0**	**0**	**27 869**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	0							6 000	0	600	0	0	NKA	5 400
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**5 400**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	0							800	0	0	0	0	NKA	800
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	0							400	0	0	0	0	NKA	400
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	0							13 475	11 525	1 858	0	11 617		0
				beruházási	0							2 794	0	0	0	2 794		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 269**	**11 525**	**1 858**	**0**	**14 411**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							1 096 952	0	233 210	863 742	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 096 952**	**0**	**233 210**	**863 742**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							Módosítás (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
INTÉZMÉNYEK																		
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	156 521	156 521	0	0	156 521		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**156 521**	**156 521**	**0**	**0**	**156 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	1 038	0	0	0	1 038		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	1 054 100	0	224 100	830 000	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**1 054 100**	**0**	**224 100**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0	0	0	0	0	0	0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0	0	0	0	0	0	0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	0	0	-7 241	0	0		7 241	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**-7 241**	**0**	**0**	**0**	**7 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	0	0	-600	0	0		600	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**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-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	16 902	0	7 546	0	9 356		0	0						
				beruházási	2 261	0	0	0	2 261		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**19 163**	**0**	**7 546**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	63 500	0	13 500	50 000	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**63 500**	**0**	**13 500**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhaszn. támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
INTÉZMÉNYEK																		
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	156 521	156 521	0	0	156 521		0	435 377	435 377	0	0	435 377		0
				beruházási	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
				összesen:	**156 521**	**156 521**	**0**	**0**	**156 521**	**0**	**0**	**435 377**	**435 377**	**0**	**0**	**435 377**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	1 038	0	0	0	1 038		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	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
				összesen:	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	1 054 100	0	224 100	830 000	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 054 100**	**0**	**224 100**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0	NKA	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0	0	0	0	0	EMMI	0	0	0	0		0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	EMMI	0	0	0	0		0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	0	0	-7 241	0	0		7 241	0	0	0	0	0		0
				beruházási	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
				összesen:	**0**	**0**	**-7 241**	**0**	**0**	**0**	**7 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	0	0	-600	0	0		600	0	0	0	0	0		0
				beruházási	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
				összesen:	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**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-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	16 902	0	7 546	0	9 356		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	2 261	0	0	0	2 261		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**19 163**	**0**	**7 546**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	63 500	0	13 500	50 000	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**63 500**	**0**	**13 500**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	Módosítás (ezer Ft)							2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
INTÉZMÉNYEK																		
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	0							435 377	435 377	0	0	435 377	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 377**	**435 377**	**0**	**0**	**435 377**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**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-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb 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)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2016. 12.31-ig beérkezett külső forrás			2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
											Az összes kiadást finanszírozó források					
											Saját forrás				Egyéb forrás	
							Főv. Önk.	EU-s	Egyéb	Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió tám.	Támogató megnevezése	Összeg
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	működési	0	0				0						
				beruházási	3 167 000	1 104 871	369 977		500 000	2 062 129		332 106	1 230 023		BM	500 000
				felújítási	0	0				0						
				összesen:	**3 167 000**	**1 104 871**	**369 977**	**0**	**500 000**	**2 062 129**	**0**	**332 106**	**1 230 023**	**0**	**0**	**500 000**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	működési	0	0				0						
				beruházási	55 911 847	1 621 761	100 076		3 705 000	6 671 436	2 528 099	1 418 337	100 076		EMMI/BM	5 153 023
				felújítási	0	0				0						
				összesen:	**55 911 847**	**1 621 761**	**100 076**	**0**	**3 705 000**	**6 671 436**	**2 528 099**	**1 418 337**	**100 076**	**0**	**0**	**5 153 023**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**működési**	**1 029 074**	**25 188**	**0**	**914 251**	**30 035**	**394 048**	**350 165**	**15 863**	**0**	**322 445**		**55 740**
				beruházási	**62 620 925**	**3 034 544**	**706 311**	**79 901**	**4 492 465**	**10 847 870**	**2 891 340**	**2 176 930**	**2 645 341**	**82 695**		**5 942 904**
				felújítási	**20 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 320**	**0**	**4 320**	**16 000**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**63 670 319**	**3 059 732**	**706 311**	**994 152**	**4 522 500**	**11 262 238**	**3 241 505**	**2 197 113**	**2 661 341**	**405 140**		**5 998 644**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	72 344	36 172				18 086		9 564		4 522	NKA	4 000
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**72 344**	**36 172**	**0**	**0**	**0**	**18 086**	**0**	**9 564**	**0**	**4 522**	**0**	**4 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	45 000	22 500				11 250		7 250			NKA	4 000
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**45 000**	**22 500**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**0**	**7 250**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési	0					0						
				beruházási	0					0						
				felújítási	11 200					11 200		6 200	5 000			
				összesen:	**11 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 200**	**0**	**6 200**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési	0					0						
				beruházási	318 000					318 000	0	10 392	307 608	0		0
				felújítási	0					0						
				összesen:	**318 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 000**	**0**	**10 392**	**307 608**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	331 000					331 000			131 000		EMMI	200 000
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**331 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 000**	**0**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**200 000**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	**448 344**	**58 672**	**0**	**0**	**0**	**360 336**	**0**	**16 814**	**131 000**	**4 522**		**208 000**
				beruházási	**318 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 000**	**0**	**10 392**	**307 608**	**0**		**0**
				felújítási	**11 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 200**	**0**	**6 200**	**5 000**	**0**		**0**
				összesen:	**777 544**	**58 672**	**0**	**0**	**0**	**689 536**	**0**	**33 406**	**443 608**	**4 522**	**0**	**208 000**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	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					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							2 062 129	0	332 106	1 230 023	0		500 000
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 062 129**	**0**	**332 106**	**1 230 023**	**0**	**0**	**500 000**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							6 671 436	2 528 099	1 418 337	100 076	0	EMMI/BM	5 153 023
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 671 436**	**2 528 099**	**1 418 337**	**100 076**	**0**	**0**	**5 153 023**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 048**	**350 165**	**15 863**	**0**	**322 445**		**55 740**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**10 847 870**	**2 891 340**	**2 176 930**	**2 645 341**	**82 695**		**5 942 904**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 320**	**0**	**4 320**	**16 000**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**11 262 238**	**3 241 505**	**2 197 113**	**2 661 341**	**405 140**		**5 998 644**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	0							18 086	0	9 564	0	4 522	NKA	4 000
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 086**	**0**	**9 564**	**0**	**4 522**	**0**	**4 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	0							11 250	0	7 250	0	0	NKA	4 000
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**0**	**7 250**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							11 200	0	6 200	5 000	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 200**	**0**	**6 200**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							318 000	0	10 392	307 608	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 000**	**0**	**10 392**	**307 608**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	0							331 000	0	0	131 000	0	EMMI	200 000
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 000**	**0**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**200 000**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**360 336**	**0**	**16 814**	**131 000**	**4 522**		**208 000**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**318 000**	**0**	**10 392**	**307 608**	**0**		**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**11 200**	**0**	**6 200**	**5 000**	**0**		**0**
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689 536**	**0**	**33 406**	**443 608**	**4 522**	**0**	**208 000**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							Módosítás (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	működési	0	0	0	0	0			0						
				beruházási	23 465 790	0	4 988 790	0	0	EMMI	18 477 000	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**23 465 790**	**0**	**4 988 790**	**0**	**0**	**0**	**18 477 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**működési**	**174 461**	**156 521**	**-295**	**0**	**166 915**		**7 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				beruházási	**24 585 651**	**0**	**5 226 390**	**880 000**	**2 261**		**18 477 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**24 760 112**	**156 521**	**5 226 095**	**880 000**	**169 176**		**18 484 841**	**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	18 086	0	9 565	0	4 521	NKA	4 000	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**18 086**	**0**	**9 565**	**0**	**4 521**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	11 250	0	7 250	0	0	NKA	4 000	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**11 250**	**0**	**7 250**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	**29 336**	**0**	**16 815**	**0**	**4 521**		**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				beruházási	**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**
				összesen:	**29 336**	**0**	**16 815**	**0**	**4 521**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhaszn. támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
				beruházási	23 465 790	0	4 988 790	0	0	EMMI	18 477 000	24 152 860	0	5 134 860	0	0	EMMI	19 018 000
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**23 465 790**	**0**	**4 988 790**	**0**	**0**	**0**	**18 477 000**	**24 152 860**	**0**	**5 134 860**	**0**	**0**	**0**	**19 018 000**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**működési**	**174 461**	**156 521**	**-295**	**0**	**166 915**		**7 841**	**435 377**	**435 377**	**0**	**0**	**435 377**		**0**
				beruházási	**24 585 651**	**0**	**5 226 390**	**880 000**	**2 261**		**18 477 000**	**24 152 860**	**0**	**5 134 860**	**0**	**0**		**19 018 000**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**24 760 112**	**156 521**	**5 226 095**	**880 000**	**169 176**		**18 484 841**	**24 588 237**	**435 377**	**5 134 860**	**0**	**435 377**		**19 018 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	18 086	0	9 565	0	4 521	NKA	4 000	0	0	0	0	0		0
				beruházási	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
				összesen:	**18 086**	**0**	**9 565**	**0**	**4 521**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	11 250	0	7 250	0	0	NKA	4 000	0	0	0	0	0		0
				beruházási	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
				összesen:	**11 250**	**0**	**7 250**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	**29 336**	**0**	**16 815**	**0**	**4 521**		**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				beruházási	**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**
				összesen:	**29 336**	**0**	**16 815**	**0**	**4 521**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	Módosítás (ezer Ft)							2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							24 152 860	0	5 134 860	0	0	EMMI	19 018 000
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 152 860**	**0**	**5 134 860**	**0**	**0**	**0**	**19 018 000**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 377**	**435 377**	**0**	**0**	**435 377**		**0**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**24 152 860**	**0**	**5 134 860**	**0**	**0**		**19 018 000**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 588 237**	**435 377**	**5 134 860**	**0**	**435 377**		**19 018 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	**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**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb 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)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2016. 12.31-ig beérkezett külső forrás			2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							
											Az összes kiadást finanszírozó források						
											Saját forrás				Egyéb forrás		
							Főv. Önk.	EU-s	Egyéb	Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió tám.	Támogató megnevezése	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-106 Kiegészítő étkeztetés támogatás 5 éjjeli menedékhelyen 45 napon keresztül 420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)*	2016.11.01-2017.03.31	működési	2 341	451			1 890	1 890	1 439					1 890
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**2 341**	**451**	**0**	**0**	**1 890**	**1 890**	**1 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 890**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-309 három utcai gondozó szolgálta kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa *	2016.11.01-2017.04.30	működési	875				875	875	875					875
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**875**	**0**	**0**	**0**	**875**	**875**	**875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-401 Tartósan közterületen élők számára kiánypótló szolgáltatások nyújtása, integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson *	2016.07.01-2017.06.30	működési	2 754	640			2 754	2 114	2 114					2 114
				beruházási	246				246	246	246					246
				felújítási	0					0						
				összesen:	**3 000**	**640**	**0**	**0**	**3 000**	**2 360**	**2 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-402 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon *	2016.07.01-2017.06.30	működési	1 123				1 123	1 123	1 123					1 123
				beruházási	150				150	150	150					150
				felújítási	0					0						
				összesen:	**1 273**	**0**	**0**	**0**	**1 273**	**1 273**	**1 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 273**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben *	2016.07.01-2017.06.30	működési	27 880	2 329			27 880	25 551	25 551					25 551
				beruházási	120				120	120	120					120
				felújítási	0					0						
				összesen:	**28 000**	**2 329**	**0**	**0**	**28 000**	**25 671**	**25 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 671**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-605 Felhalmozás, elektromos hálózat korszerűsítése Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli menedékhelyein *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0					0						
				beruházási	0					0						
				felújítási	1 401				1 143	1 401	1 143	258				1 143
				összesen:	**1 401**	**0**	**0**	**0**	**1 143**	**1 401**	**1 143**	**258**	**0**	**0**	**0**	**1 143**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-606 Felhalmozás, Előd u. telephelyen "védett szint" bejáratának felújítása *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0					0						
				beruházási	0					0						
				felújítási	470				423	470	423	47				423
				összesen:	**470**	**0**	**0**	**0**	**423**	**470**	**423**	**47**	**0**	**0**	**0**	**423**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-710 Tárgyi eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0					0						
				beruházási	4 064				4 064	4 064	4 064					4 064
				felújítási	0					0						
				összesen:	**4 064**	**0**	**0**	**0**	**4 064**	**4 064**	**4 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31	működési	165	2			163	163	161					163
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**165**	**2**	**0**	**0**	**163**	**163**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	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					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-106 Kiegészítő étkeztetés támogatás 5 éjjeli menedékhelyen 45 napon keresztül 420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)*	2016.11.01-2017.03.31	működési	0							1 890	1 439	0	0	0		1 890
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 890**	**1 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 890**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-309 három utcai gondozó szolgálta kiegésztő támogatása a téli időszakban Dózsa *	2016.11.01-2017.04.30	működési	0							875	875	0	0	0		875
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875**	**875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-401 Tartósan közterületen élők számára kiánypótló szolgáltatások nyújtása, integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0							2 114	2 114	0	0	0		2 114
				beruházási	0							246	246	0	0	0		246
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360**	**2 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 360**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-402 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0							1 123	1 123	0	0	0		1 123
				beruházási	0							150	150	0	0	0		150
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 273**	**1 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 273**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0							25 551	25 551	0	0	0		25 551
				beruházási	0							120	120	0	0	0		120
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 671**	**25 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 671**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-605 Felhalmozás, elektromos hálózat korszerűsítése Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli menedékhelyein *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							1 401	1 143	258	0	0		1 143
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 401**	**1 143**	**258**	**0**	**0**	**0**	**1 143**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-606 Felhalmozás, Előd u. telephelyen "védett szint" bejáratának felújítása *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							470	423	47	0	0		423
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470**	**423**	**47**	**0**	**0**	**0**	**423**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-710 Tárgyi eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							4 064	4 064	0	0	0		4 064
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064**	**4 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31	működési	0							163	161	0	0	0		163
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							Módosítás (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-106 Kiegészítő étkeztetés támogatás 5 éjjeli menedékhelyen 45 napon keresztül 420 fős részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)*	2016.11.01-2017.03.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-309 három utcai gondozó szolgálta kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa *	2016.11.01-2017.04.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-401 Tartósan közterületen élők számára kiánypótló szolgáltatások nyújtása, integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-402 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-605 Felhalmozás, elektromos hálózat korszerűsítése Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli menedékhelyein *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-606 Felhalmozás, Előd u. telephelyen "védett szint" bejáratának felújítása *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-710 Tárgyi eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhaszn. támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-106 Kiegészítő étkeztetés támogatás 5 éjjeli menedékhelyen 45 napon keresztül 420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)*	2016.11.01-2017.03.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-309 három utcai gondozó szolgálta kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa *	2016.11.01-2017.04.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-401 Tartósan közterületen élők számára kiránypótló szolgáltatások nyújtása, integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson *	2016.07.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-402 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon *	2016.07.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben *	2016.07.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-605 Felhalmozás, elektromos hálózat korszerűsítése Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli menedékhelyein *	2016.07.01-2017.05.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-606 Felhalmozás, Előd u. telephelyen "védett szint" bejáratának felújítása *	2016.07.01-2017.05.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-710 Tárgyi eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre *	2016.07.01-2017.05.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	Módosítás (ezer Ft)							2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-106 Kiegészítő étkeztetés támogatás 5 éjjeli menedékhelyen 45 napon keresztül 420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)*	2016.11.01-2017.03.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-309 három utcai gondozó szolgálta kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa *	2016.11.01-2017.04.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-401 Tartósan közterületen élők számára kiánypótló szolgáltatások nyújtása, integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-402 Tartósan közterületen élők számára kiánypótló szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-605 Felhalmozás, elektromos hálózat korszerűsítése Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli menedékhelyein *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-606 Felhalmozás, Előd u. telephelyen "védett szint" bejáratának felújítása *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-710 Tárgyi eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre *	2016.07.01-2017.05.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb 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)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2016. 12.31-ig beérkezett külső forrás			2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							
										Projekt 2017. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források						
											Saját forrás				Egyéb forrás		
							Főv. Önk.	EU-s	Egyéb		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió tám.	Támogató megnevezése	Összeg	
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-818 Lakókocsiparkban élő ügyfelek önálló életvitelének és integrációjának támogatása Táblás u. *	2016.10.01-2017.05.31	működési	1 035				1 035	1 035	1 035					1 035
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**1 035**	**0**	**0**	**0**	**1 035**	**1 035**	**1 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 035**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	600	100			500	500	400					500
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**600**	**100**	**0**	**0**	**500**	**500**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-820 Tartósan közterületen élő emberek számára önkéntes munka és csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely *	2016.10.01-2017.06.30	működési	228				228	228	228					228
				beruházási	358	51			358	307	307					307
				felújítási	0					0						
				összesen:	**586**	**51**	**0**	**0**	**586**	**535**	**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	914	348			914	566	566					566
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**914**	**348**	**0**	**0**	**914**	**566**	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30	működési	528	88			528	440	440					440
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**528**	**88**	**0**	**0**	**528**	**440**	**440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-826 Tartósan közterületen élők intézményi lakhatásba integrálásának támogatása Dózsa *	2016.07.01-2017.06.30	működési	300				300	300	300					300
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u. *	2016.12.01-2017.06.30	működési	163				163	163	163					163
				beruházási	69				69	69	69					69
				felújítási	0					0						
				összesen:	**232**	**0**	**0**	**0**	**232**	**232**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**
											0					
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30	működési	455	24			455	431	431					431
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**455**	**24**	**0**	**0**	**455**	**431**	**431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb körülmények" – Első befogadó szálláshelyek működtetése	2016.04.01-2017.03.31	működési	8 142	6 149			7 990	1 993	1 841				Menhely	1 993
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**8 142**	**6 149**	**0**	**0**	**7 990**	**1 993**	**1 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 993**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31	működési	1 197				819	1 197	819				Menhely	1 197
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**1 197**	**0**	**0**	**0**	**819**	**1 197**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197**

*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	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					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-818 Lakókocsiparkban élő ügyfélek önálló életvitelének és integrációjának támogatása Táblás u. *	2016.10.01-2017.05.31	működési	0							1 035	1 035	0	0	0		1 035
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 035**	**1 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 035**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	0							500	400	0	0	0		500
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-820 Tartósan közterületen élő emberek számára önkéntes munka és csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely *	2016.10.01-2017.06.30	működési	0							228	228	0	0	0		228
				beruházási	0							307	307	0	0	0		307
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535**	**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	0							566	566	0	0	0		566
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566**	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30	működési	0							440	440	0	0	0		440
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**	**440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-826 Tartósan közterületen élők intézményi lakhatásba integrálásának támogatása Dózsa *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0							300	300	0	0	0		300
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u. *	2016.12.01-2017.06.30	működési	0							163	163	0	0	0		163
				beruházási	0							69	69	0	0	0		69
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30	működési	0							431	431	0	0	0		431
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431**	**431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431**
	*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány																	
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb körülmények" – Első befogadó szálláshelyek működtetése	2016.04.01-2017.03.31	működési	0							1 993	1 841	0	0	0	Menhely Alap.	1 993
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 993**	**1 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 993**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31	működési	0							1 197	819	0	0	0	Menhely Alap.	1 197
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197**	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							Módosítás (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-818 Lakókocsiparkban élő ügyfelek önálló életvitelének és integrációjának támogatása Táblás u. *	2016.10.01-2017.05.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-820 Tartósan közterületen élő emberek számára önkéntes munka és csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely *	2016.10.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-826 Tartósan közterületen élők intézményi lakhatásba integrálásának támogatása Dózsa *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u. *	2016.12.01-2017.06.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány																	
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberbb körülmények" – Első befogadó szálláshelyek működtetése	2016.04.01-2017.03.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberbb körülmények	2016.11.02-2017.03.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhaszn. támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-818 Lakókocsiparkban élő ügyfelek önálló életvitelének és integrációjának támogatása Táblás u. *	2016.10.01-2017.05.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-820 Tartósan közterületen élő emberek számára önkéntes munka és csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely *	2016.10.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-826 Tartósan közterületen élők intézményi lakhatásba integrálásának támogatása Dózsa *	2016.07.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u. *	2016.12.01-2017.06.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány																	
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb körülmények" – Első befogadó szálláshelyek működtetése	2016.04.01-2017.03.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	Módosítás (ezer Ft)							2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-818 Lakókocsiparkban élő ügyfelek önálló életvitelének és integrációjának támogatása Táblás u. *	2016.10.01-2017.05.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-820 Tartósan közterületen élő emberek számára önkéntes munka és csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely *	2016.10.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-826 Tartósan közterületen élők intézményi lakhatásba integrálásának támogatása Dózsa *	2016.07.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u. *	2016.12.01-2017.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány

212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb körülmények" – Első befogadó szálláshelyek működtetése	2016.04.01-2017.03.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb 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)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2016. 12.31-ig beérkezett külső forrás			2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
											Az összes kiadást finanszírozó források					
											Saját forrás				Egyéb forrás	
							Főv. Önk.	EU-s	Egyéb	Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió tám.	Támogató megnevezése	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	3 254					3 254		334			Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 920
				beruházási	80					80					Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	80
				felújítási	0					0						
				összesen:	**3 334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 334**	**0**	**334**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	2 889					2 889		389			Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 500
				beruházási	1 000					1 000					Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	1 000
				felújítási	0					0						
				összesen:	**3 889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 889**	**0**	**389**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bünmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31	működési	4 947					4 947					BM	4 947
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**4 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 947**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31	működési	10 500	299		10 500		5 250	5 250			5 250		
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**10 500**	**299**	**0**	**10 500**	**0**	**5 250**	**5 250**	**0**	**0**	**5 250**	**0**	**0**
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	működési	52 525					30 954				30 954		
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**52 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 954**	**0**	**0**	**0**	**30 954**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési	82 502	8 926		33 000		54 596	24 074			54 596		
				beruházási	0					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**82 502**	**8 926**	**0**	**33 000**	**0**	**54 596**	**24 074**	**0**	**0**	**54 596**	**0**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**működési**	**205 317**	**19 356**	**0**	**43 500**	**47 617**	**140 459**	**66 810**	**723**	**0**	**90 800**		**48 936**
				beruházási	**6 087**	**51**	**0**	**0**	**5 007**	**6 036**	**4 956**	**0**	**0**	**0**		**6 036**
				felújítási	**1 871**	**0**	**0**	**0**	**1 566**	**1 871**	**1 566**	**305**	**0**	**0**		**1 566**
				összesen:	**213 275**	**19 407**	**0**	**43 500**	**54 190**	**148 366**	**73 332**	**1 028**	**0**	**90 800**	**0**	**56 538**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	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					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	0							3 254	0	334	0	0	Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 920
				beruházási	0							80	0	0	0	0	Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	80
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 334**	**0**	**334**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	0							2 889	0	389	0	0	Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 500
				beruházási	0							1 000	0	0	0	0	Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	1 000
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 889**	**0**	**389**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bünmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31	működési	0							4 947	0	0	0	0	BM	4 947
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 947**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31	működési	0							5 250	5 250	0	0	5 250		0
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 250**	**5 250**	**0**	**0**	**5 250**	**0**	**0**
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	működési	0							30 954	0	0	0	30 954		0
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 954**	**0**	**0**	**0**	**30 954**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési	0							54 596	24 074	0	0	54 596		0
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 596**	**24 074**	**0**	**0**	**54 596**	**0**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 459**	**66 810**	**723**	**0**	**90 800**		**48 936**
				beruházási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 036**	**4 956**	**0**	**0**	**0**		**6 036**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 871**	**1 566**	**305**	**0**	**0**		**1 566**
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 366**	**73 332**	**1 028**	**0**	**90 800**	**0**	**56 538**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							Módosítás (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bünmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31	működési	4 951	4 951	0	0	4 951		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**4 951**	**4 951**	**0**	**0**	**4 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	működési	21 571	0	0	0	21 571		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**21 571**	**0**	**0**	**0**	**21 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési	18 980	0	0	0	18 980		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**18 980**	**0**	**0**	**0**	**18 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**működési**	**45 502**	**4 951**	**0**	**0**	**45 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**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**
				összesen:	**45 502**	**4 951**	**0**	**0**	**45 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhaszn. támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31	működési	4 951	4 951	0	0	4 951		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	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
				összesen:	**4 951**	**4 951**	**0**	**0**	**4 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	működési	21 571	0	0	0	21 571		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	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
				összesen:	**21 571**	**0**	**0**	**0**	**21 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési	18 980	0	0	0	18 980		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	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
				összesen:	**18 980**	**0**	**0**	**0**	**18 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**működési**	**45 502**	**4 951**	**0**	**0**	**45 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**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**
				összesen:	**45 502**	**4 951**	**0**	**0**	**45 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	Módosítás (ezer Ft)							2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016.08.01-2018.06.30	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**működési**	**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**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb 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)	Kumulált tény 2016. december 31-ig (ezer Ft)	2016. 12.31-ig beérkezett külső forrás			2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							
											Az összes kiadást finanszírozó források						
											Saját forrás				Egyéb forrás		
							Főv. Önk.	EU-s	Egyéb	Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió tám.	Támogató megnevezése	Összeg
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	működési	0					0						
				beruházási	47 274 196	44 575 575	248 432	44 327 143		2 698 621			736 444	1 962 177		
				felújítási	0	0				0						
				összesen:	**47 274 196**	**44 575 575**	**248 432**	**44 327 143**	**0**	**2 698 621**	**0**	**0**	**736 444**	**1 962 177**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2018-2019	működési	0					0						
				beruházási	35 504 827	0				0						
				felújítási	0	0				0						
				összesen:	**35 504 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0					0						
				beruházási	10 699 559					9 282 030			782 030	8 500 000		
				felújítási	0					0						
				összesen:	**10 699 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 282 030**	**0**	**0**	**782 030**	**8 500 000**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	működési	0					0						
				beruházási	22 310 697	5 111 426	617 901		4 493 525	13 554 061			2 291 586		EBRD Hitel	11 262 475
				felújítási	0					0						
				összesen:	**22 310 697**	**5 111 426**	**617 901**	**0**	**4 493 525**	**13 554 061**	**0**	**0**	**2 291 586**	**0**	**0**	**11 262 475**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0					0						
				beruházási	8 505 662			2 190 581	71 634	3 144 137	2 190 581			3 116 512	NGM	27 625
				felújítási	0					0						
				összesen:	**8 505 662**	**0**	**0**	**2 190 581**	**71 634**	**3 144 137**	**2 190 581**	**0**	**0**	**3 116 512**	**0**	**27 625**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0					0						
				beruházási	3 342 154					0						
				felújítási	0					0						
				összesen:	**3 342 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0					0						
				beruházási	146 050					76 050		31 050	45 000			
				felújítási	0					0						
				összesen:	**146 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 050**	**0**	**31 050**	**45 000**	**0**	**0**	**0**
810201	**Mindösszesen BKK**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**127 783 145**	**49 687 001**	**866 333**	**46 517 724**	**4 565 159**	**28 754 899**	**2 190 581**	**31 050**	**3 855 060**	**13 578 689**		**11 290 100**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**127 783 145**	**49 687 001**	**866 333**	**46 517 724**	**4 565 159**	**28 754 899**	**2 190 581**	**31 050**	**3 855 060**	**13 578 689**	**0**	**11 290 100**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**működési**	0					0						
				beruházási	137 500 000	3 327 625		1 000 000		33 497 215				33 497 215		
				felújítási	0					0						
				összesen:	**137 500 000**	**3 327 625**	**0**	**1 000 000**	**0**	**33 497 215**	**0**	**0**	**0**	**33 497 215**	**0**	**0**
	Budapest Közút Zrt.	**„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W**	**2016-2018**	**működési**	**31 003**	0	0	0	0	13 584	0	0	0	11 547	NFM	2 038
				beruházási	**964 946**	0	0	0	0	287 359	0	0	0	244 255	NFM	43 104
				felújítási	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**995 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 943**	**0**	**0**	**0**	**255 802**	**0**	**45 141**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	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					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnevezése	Összeg
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							2 698 621	0	0	736 444	1 962 177		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 698 621**	**0**	**0**	**736 444**	**1 962 177**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2018-2019	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	35 427 270		7 548 270	79 000	27 800 000			35 427 270	0	7 548 270	79 000	27 800 000		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**35 427 270**	**0**	**7 548 270**	**79 000**	**27 800 000**	**0**	**0**	**35 427 270**	**0**	**7 548 270**	**79 000**	**27 800 000**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							9 282 030	0	0	782 030	8 500 000		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 282 030**	**0**	**0**	**782 030**	**8 500 000**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							13 554 061	0	0	2 291 586	0	EBRD Hitel	11 262 475
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 554 061**	**0**	**0**	**2 291 586**	**0**	**0**	**11 262 475**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							3 144 137	2 190 581	0	0	3 116 512	NGM	27 625
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 144 137**	**2 190 581**	**0**	**0**	**3 116 512**	**0**	**27 625**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapesolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							0	0	0	0	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							76 050	0	31 050	45 000	0		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 050**	**0**	**31 050**	**45 000**	**0**	**0**	**0**
810201	**Mindösszesen BKK**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**35 427 270**	**0**	**7 548 270**	**79 000**	**27 800 000**	**0**	**0**	**64 182 169**	**2 190 581**	**7 579 320**	**3 934 060**	**41 378 689**		**11 290 100**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**35 427 270**	**0**	**7 548 270**	**79 000**	**27 800 000**	**0**	**0**	**64 182 169**	**2 190 581**	**7 579 320**	**3 934 060**	**41 378 689**	**0**	**11 290 100**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**működési**	0							0	0	0	0	0		0
				beruházási	0							33 497 215	0	0	0	33 497 215		0
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 497 215**	**0**	**0**	**0**	**33 497 215**	**0**	**0**
	Budapest Közút Zrt.	**„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W**	**2016-2018**	**működési**	0							13 584	0	0	0	11 547		2 038
				beruházási	0							287 359	0	0	0	244 255		43 104
				felújítási	0							0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 943**	**0**	**0**	**0**	**255 802**	**0**	**45 141**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							Módosítás (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2018-2019	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	40 000			40 000			
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	1 417 529	0	0	1 417 529	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**1 417 529**	**0**	**0**	**1 417 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	3 645 210	0	0	2 397 210	0	EBRD Hitel	1 248 000	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**3 645 210**	**0**	**0**	**2 397 210**	**0**	**0**	**1 248 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	2 678 281	0	0	10 324	2 636 744	NGM	31 213	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**2 678 281**	**0**	**0**	**10 324**	**2 636 744**	**0**	**31 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	0						
				beruházási	1 700 000	**0**	**0**	200 000	1 500 000		**0**	0						
				felújítási	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	0						
				összesen:	**1 700 000**	**0**	**0**	**200 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	0						
				beruházási	70 000	**0**	**0**	50 000		**Csepel Önk.**	**20 000**	0						
				felújítási	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	0						
				összesen:	**70 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	**Mindösszesen BKK**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				beruházási	**9 511 020**	**0**	**0**	**4 075 063**	**4 136 744**		**1 299 213**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0**		**0**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**9 511 020**	**0**	**0**	**4 075 063**	**4 136 744**	**0**	**1 299 213**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**működési**	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	51 587 375	0	0	0	51 587 375		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**51 587 375**	**0**	**0**	**0**	**51 587 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Budapest Közút Zrt.	**„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W**	**2016-2018**	**működési**	17 419		0	0	14 806	NFM	2 613	0						
				beruházási	677 587		0	0	575 949	NFM	101 638	0						
				felújítási	0		0	0	0		0	0						
				összesen:	**695 006**	**0**	**0**	**0**	**590 755**	**0**	**104 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhaszn. támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	működési	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
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2018-2019	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	40 000	0	0	40 000	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	1 417 529	0	0	1 417 529	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 417 529**	**0**	**0**	**1 417 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	3 645 210	0	0	2 397 210	0	EBRD Hitel	1 248 000	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**3 645 210**	**0**	**0**	**2 397 210**	**0**	**0**	**1 248 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	2 678 281	0	0	10 324	2 636 744	NGM	31 213	2 683 244	0	0	23 540	2 636 744	NGM	22 960
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 678 281**	**0**	**0**	**10 324**	**2 636 744**	**0**	**31 213**	**2 683 244**	**0**	**0**	**23 540**	**2 636 744**	**0**	**22 960**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0	0	0	0	0		0	0	**0**	**0**	0	0		**0**
				beruházási	1 700 000	0	0	200 000	1 500 000		0	1 642 154	**0**	**0**	142 154	1 500 000		**0**
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**1 700 000**	**0**	**0**	**200 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 642 154**	**0**	**0**	**142 154**	**1 500 000**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0	0	0	0	0		0	0	**0**	**0**	0	0		**0**
				beruházási	70 000	0	0	50 000	0	**Csepel Önk.**	20 000	0	**0**	**0**				**0**
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
				összesen:	**70 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	**Mindösszesen BKK**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**9 551 020**	**0**	**0**	**4 115 063**	**4 136 744**		**1 299 213**	**4 325 398**	**0**	**0**	**165 694**	**4 136 744**		**22 960**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**9 551 020**	**0**	**0**	**4 115 063**	**4 136 744**	**0**	**1 299 213**	**4 325 398**	**0**	**0**	**165 694**	**4 136 744**	**0**	**22 960**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**működési**	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	51 587 375	0	0	0	51 587 375		0	49 087 785		0	0	49 087 785		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**51 587 375**	**0**	**0**	**0**	**51 587 375**	**0**	**0**	**49 087 785**	**0**	**0**	**0**	**49 087 785**	**0**	**0**
	Budapest Közút Zrt.	**„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W**	**2016-2018**	**működési**	17 419	0	0	0	14 806	NFM	2 613	0		0	0	0	0	0
				beruházási	677 587	0	0	0	575 949	NFM	101 638	0		0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
				összesen:	**695 006**	**0**	**0**	**0**	**590 755**	**0**	**104 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017-2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	Módosítás (ezer Ft)							2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2018-2019	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	37 557			37 557				37 557	0	0	37 557	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**37 557**	**0**	**0**	**37 557**	**0**	**0**	**0**	**37 557**	**0**	**0**	**37 557**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							2 683 244	0	0	23 540	2 636 744	NGM	22 960
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 683 244**	**0**	**0**	**23 540**	**2 636 744**	**0**	**22 960**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							1 642 154	0	0	142 154	1 500 000	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 642 154**	**0**	**0**	**142 154**	**1 500 000**	**0**	**0**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810201	**Mindösszesen BKK**			**működési**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				beruházási	**37 557**	**0**	**0**	**37 557**	**0**	**0**	**0**	**4 362 955**	**0**	**0**	**203 251**	**4 136 744**		**22 960**
				felújítási	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				összesen:	**37 557**	**0**	**0**	**37 557**	**0**	**0**	**0**	**4 362 955**	**0**	**0**	**203 251**	**4 136 744**	**0**	**22 960**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**működési**	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							49 087 785	0	0	0	49 087 785	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 087 785**	**0**	**0**	**0**	**49 087 785**	**0**	**0**
	Budapest Közút Zrt.	**„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W**	**2016-2018**	**működési**	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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 Baross utcai Idősek Otthona
210301	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210902	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210900	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen
211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
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
500000	Kulturális intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

12. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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
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
714001	Fővárosi Közlöny előállítására
714101	Fővárosi népszavazás 2017.
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001	Városgondnoki feladatok
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok
725901	Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

12. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
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.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
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	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
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

12. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány
833002	MOTIVÁCIÓ 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
838802	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
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
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 fejlesztések önrészének kerete
842101	Intézményi feladatellátás kerete
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842602	FTSZV Kft. üzletrész vásárlás
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
843602	Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása
843702	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire
843902	Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások
844201	Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret

12. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
845101	Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka
845201	Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete
845401	Közgyűlésig nem halasztható 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
846101	Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete
846202	BKV bérrendezési keret
846301	Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete
846602	Balázs Mór síremlékének helyreállítása
846702	Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére
846902	Műemléki célú támogatás
847002	Városrendezési és városépítési feladatok kerete
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
848502	Betét lekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849502	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
849702	Horizont 2020 CEPPI Projekt
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

12. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852301	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854001	EIB hitelek
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
856101	M3 fejlesztési célú hitel
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

12. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. 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

12. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
891301	Jogi képviseleti díjak
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892001	Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en
892202	INTERREG MAGIC.CE project
892301	Margitszigethez kapcsolódó köztemetési kiadásokra
892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892502	Átvállalt temetkezési költségek kerete
892701	*FKF NZrt. eszköz használati ellenérték*
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
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918001	LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka
918202	Budapesti Sport keret
918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka
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

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
			Lakásgazdálkodási feladatok															
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás															
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2017	905 869	905 869	297 310	608 559	479 180			129 379						
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2018	522 907	522 907	17 378	185 529	146 086			39 443						
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:		***1 428 776***	***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***1 428 776***	***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Közlekedési feladatok															
			Út- hídfelújítások															
			Útfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok															
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	2012-2019	28 060 345	28 060 345	12 411 882	8 068 286	6 212 580			806 828		806 829	242 049			
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2018	999 136	999 136	153 612	602 226	439 233			118 593			44 400			
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2017	680 500	680 500	613 176	67 324	52 593			264		13 936	531			
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	964 745	964 745	954 745	10 000	732			198		0	9 070			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2016-2018	6 662 416	6 662 416		2 199 593	1 759 671			197 966		197 966	43 990			
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	369 382	369 382		157 882	107 317			28 975			21 590			
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása	2017	500 000	500 000		500 000	393 307			106 193			500			250 000
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 242 183	1 242 183	1 232 183	10 000									10 000	
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	2013-2017	2 206 928	2 206 928	2 186 928	19 070							9 070		10 000	
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2017	2 701 132	2 701 132	546 044	2 155 088	1 670 370			9 757		441 243	33 718		0	29 939
			Útfelújítások összesen:		***42 179 839***	***42 179 839***	***15 911 642***	***13 770 399***	***10 635 803***	***0***	***0***	***1 268 774***	***0***	***1 459 974***	***395 848***	***0***	***10 000***	***279 939***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+4 9/a)	21/a=22/23/24+25+ 26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
			Lakásgazdálkodási feladatok													
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás													
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok		0	0										
kötelező	**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***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Közlekedési feladatok													
			Út- hídfelújítások													
			Útfelújítások													
			BKK megvalósításában végzett feladatok													
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program		0	0										
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése		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**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program		0	0										
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése		0	0										
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása		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										
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	-103 728	-103 728	-103 728	-80 488			-754		-20 978	-1 508			-27 733
			Útfelújítások összesen:	***-103 728***	***-103 728***	***-103 728***	***-80 488***	***0***	***0***	***-754***	***0***	***-20 978***	***-1 508***	***0***	***0***	***-27 733***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
			Lakásgazdálkodási feladatok													
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás													
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	905 869	905 869	608 559	479 180	0	0	129 379	0	0	0	0	0	0
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	522 907	522 907	185 529	146 086	0	0	39 443	0	0	0	0	0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***1 428 776***	***1 428 776***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***1 428 776***	***1 428 776***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Közlekedési feladatok													
			Út- hídfelújítások													
			Útfelújítások													
			BKK megvalósításában végzett feladatok													
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	28 060 345	28 060 345	8 068 286	6 212 580	0	0	806 828	0	806 829	242 049	0	0	0
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	999 136	999 136	602 226	439 233	0	0	118 593	0	0	44 400	0	0	0
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	680 500	680 500	67 324	52 593	0	0	264	0	13 936	531	0	0	0
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	964 745	964 745	10 000	732	0	0	198	0	0	9 070	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	6 662 416	6 662 416	2 199 593	1 759 671	0	0	197 966	0	197 966	43 990	0	0	0
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	369 382	369 382	157 882	107 317	0	0	28 975	0	0	21 590	0	0	0
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása	500 000	500 000	500 000	393 307	0	0	106 193	0	0	500	0	0	250 000
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 242 183	1 242 183	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	2 206 928	2 206 928	20 000	732	0	0	198	0	0	9 070	0	10 000	0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 597 404	2 597 404	2 051 360	1 589 882	0	0	9 003	0	420 265	32 210	0	0	2 206
			Útfelújítások összesen:	***42 076 111***	***42 076 111***	***13 666 671***	***10 555 315***	***0***	***0***	***1 268 020***	***0***	***1 438 996***	***394 340***	***0***	***10 000***	***252 206***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			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
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	320 000		320 000			0			0			0			0			0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***320 000***	***0***	***320 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***320 000***	***0***	***320 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Közlekedési feladatok																		
			Út- hídfelújítások																		
			Útfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok																		
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	4 461 177		4 461 177	3 119 000		3 119 000			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	243 298		243 298			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	4 462 823		4 462 823			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	211 500		211 500			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása			0			0			0			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			0			0			0			0			0			0
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése			0			0			0			0			0			0
			Útfelújítások összesen:	***9 378 798***	***0***	***9 378 798***	***3 119 000***	***0***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás - Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Hídfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2017	5 547 819	5 547 819	5 066 490	481 329	375 266			3 000		98 322	4 741			
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	2011-2017	3 564 270	3 564 270	3 554 270	10 000	4 841			1 307		0	3 852			
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2017	1 852 388	1 852 388	1 544 249	308 139	217 474			35 069		23 649	31 947			
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2017	7 166 999	7 166 999	2 259 842	4 907 157	3 786 903			266 831		755 633	97 790			
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2017	668 000	668 000	191	667 809	482 834			130 365		0	54 610			
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	2016-2017	140 000	140 000		140 000	109 449			29 551		0	1 000			
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2017	264 814	264 814	262 761	2 053	1 566			423		0	64			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017	1 125 069	1 125 069		1 125 069	852 404			112 146		118 003	42 516			
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2017	89 000	89 000		89 000	60 071			16 219		0	12 710			
			Hídfelújítások összesen:		***20 418 359***	***20 418 359***	***12 687 803***	***7 730 556***	***5 890 808***	***0***	***0***	***594 911***	***0***	***995 607***	***249 230***	***0***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:		**62 598 198**	**62 598 198**	**28 599 445**	**21 500 955**	**16 526 611**	**0**	**0**	**1 863 685**	**0**	**2 455 581**	**645 078**	**0**	**10 000**	**279 939**
			Forgalomtechnikai felújítások															
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2017	150 550	150 550	48 550	102 000	80 315			21 685						
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2018	1 750 584	1 750 584	13 373	187 211	145 410			39 261			2 540			
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2017	385 912	385 912	210 686	175 226	132 673			35 822			6 731			
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***2 287 046***	***2 287 046***	***272 609***	***464 437***	***358 398***	***0***	***0***	***96 768***	***0***	***0***	***9 271***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***64 885 244***	***64 885 244***	***28 872 054***	***21 965 392***	***16 885 009***	***0***	***0***	***1 960 453***	***0***	***2 455 581***	***654 349***	***0***	***10 000***	***279 939***
			ebből:															
			kötelező		***64 885 244***	***64 885 244***	***28 872 054***	***21 965 392***	***16 885 009***	***0***	***0***	***1 960 453***	***0***	***2 455 581***	***654 349***	***0***	***10 000***	***279 939***
			önkéntes															
			Vagyongazdálkodási feladatok															
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2017	101 500	101 500		101 500	79 528			21 472			500			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***101 500***	***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező															
			önkéntes		***101 500***	***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+4 9/a)	21/a=22/23/24+25+ 26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Hídfelújítások													
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
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 felújítása 2. csoport			0	0									
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása			0	-937 901	-708 616			-104 615		-86 711	-37 959			
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése			0	0									
			Hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***-937 901***	***-708 616***	***0***	***0***	***-104 615***	***0***	***-86 711***	***-37 959***	***0***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:	**-103 728**	**-103 728**	**-1 041 629**	**-789 104**	**0**	**0**	**-105 369**	**0**	**-107 689**	**-39 467**	**0**	**0**	**-27 733**
			Forgalomtechnikai felújítások													
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása			0	0									
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok			0	0									
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése			0	0									
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***-103 728***	***-103 728***	***-1 041 629***	***-789 104***	***0***	***0***	***-105 369***	***0***	***-107 689***	***-39 467***	***0***	***0***	***-27 733***
			ebből:													
			kötelező	***-103 728***	***-103 728***	***-1 041 629***	***-789 104***	***0***	***0***	***-105 369***	***0***	***-107 689***	***-39 467***	***0***	***0***	***-27 733***
			önkéntes													
			Vagyongazdálkodási feladatok													
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása			0	0									
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező													
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Hídfelújítások													
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	5 547 819	5 547 819	481 329	375 266	0	0	3 000	0	98 322	4 741	0	0	0
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	3 564 270	3 564 270	10 000	4 841	0	0	1 307	0	0	3 852	0	0	0
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	1 852 388	1 852 388	308 139	217 474	0	0	35 069	0	23 649	31 947	0	0	0
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	7 166 999	7 166 999	4 907 157	3 786 903	0	0	266 831	0	755 633	97 790	0	0	0
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	668 000	668 000	667 809	482 834	0	0	130 365	0	0	54 610	0	0	0
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	140 000	140 000	140 000	109 449	0	0	29 551	0	0	1 000	0	0	0
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	264 814	264 814	2 053	1 566	0	0	423	0	0	64	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	187 168	143 788	0	0	7 531	0	31 292	4 557	0	0	0
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	89 000	89 000	89 000	60 071	0	0	16 219	0	0	12 710	0	0	0
			Hídfelújítások összesen:	***20 418 359***	***20 418 359***	***6 792 655***	***5 182 192***	***0***	***0***	***490 296***	***0***	***908 896***	***211 271***	***0***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:	**62 494 470**	**62 494 470**	**20 459 326**	**15 737 507**	**0**	**0**	**1 758 316**	**0**	**2 347 892**	**605 611**	**0**	**10 000**	**252 206**
			Forgalomtechnikai felújítások													
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	150 550	150 550	102 000	80 315	0	0	21 685	0	0	0	0	0	0
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	1 750 584	1 750 584	187 211	145 410	0	0	39 261	0	0	2 540	0	0	0
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	385 912	385 912	175 226	132 673	0	0	35 822	0	0	6 731	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***2 287 046***	***2 287 046***	***464 437***	***358 398***	***0***	***0***	***96 768***	***0***	***0***	***9 271***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***64 781 516***	***64 781 516***	***20 923 763***	***16 095 905***	***0***	***0***	***1 855 084***	***0***	***2 347 892***	***614 882***	***0***	***10 000***	***252 206***
			ebből:													
			kötelező	***64 781 516***	***64 781 516***	***20 923 763***	***16 095 905***	***0***	***0***	***1 855 084***	***0***	***2 347 892***	***614 882***	***0***	***10 000***	***252 206***
			önkéntes													
			Vagyongazdálkodási feladatok													
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	101 500	101 500	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***101 500***	***101 500***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező													
			önkéntes	***101 500***	***101 500***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Hídfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport			0			0			0			0			0			0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása		937 901	937 901			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése			0			0			0			0			0			0
			Hídfelújítások összesen:	***0***	***937 901***	***937 901***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:	**9 378 798**	**937 901**	**10 316 699**	**3 119 000**	**0**	**3 119 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	1 550 000		1 550 000			0			0			0			0			0
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése			0			0			0			0			0			0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***1 550 000***	***0***	***1 550 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***10 928 798***	***937 901***	***11 866 699***	***3 119 000***	***0***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***10 928 798***	***937 901***	***11 866 699***	***3 119 000***	***0***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező																		
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Városigazgatási feladatok															
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	2013-2017	464 159	464 159	410 874	53 285	42 263			11 022						
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2017	500 000	500 000		500 000	393 701			17 352		88 947				
			Városigazgatási feladatok össesen:		***964 159***	***964 159***	***410 874***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***964 159***	***964 159***	***410 874***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Kulturális feladatok															
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	2017	79 000	79 000		79 000	62 205			16 795						
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	36 000	36 000		18 000	14 173			3 827						
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017	4 800	4 800		4 800	3 780			1 020						
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017	5 300	5 300		5 300	4 173			1 127						
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017	11 200	5 000		5 000	3 937			1 063						
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	42 000	42 000		42 000	33 071			8 929						
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017	7 000	7 000		7 000	5 512			1 488						
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017	30 000	30 000	190	29 810	23 472			6 338						
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	2017	76 000	76 000		76 000	59 843			16 157						
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017	20 000	20 000		20 000	15 748			4 252						
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017	16 000	16 000		16 000	12 598			3 402						
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	2017	26 000	26 000		26 000	20 472			5 528						
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017	5 500	5 500		5 500	4 331			1 169						
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018	30 000	30 000		3 000	2 362			638						
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017	7 000	7 000		7 000	5 512			1 488						
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2017	9 000	9 000		9 000	7 087			1 913						
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	2017	8 000	8 000		8 000	6 299			1 701						
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	15 000	15 000		15 000	11 811			3 189						
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017	19 000	19 000		19 000	14 961			4 039						

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Városigazgatási feladatok													
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete			0	0									
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat			0	0									
			Városigazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Kulturális feladatok													
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje			0	0									
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében			0	0									
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás			0	0									
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem			0	0									
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem			0	0									
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése			0	0									
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás			0	0									
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása			0	0									

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Városigazgatási feladatok													
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	464 159	464 159	53 285	42 263	0	0	11 022	0	0	0	0	0	0
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	500 000	500 000	500 000	393 701	0	0	17 352	0	88 947	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok össesen:	***964 159***	***964 159***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***964 159***	***964 159***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Kulturális feladatok													
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	79 000	79 000	79 000	62 205	0	0	16 795	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	36 000	36 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	4 800	4 800	4 800	3 780	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	5 300	5 300	5 300	4 173	0	0	1 127	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	11 200	5 000	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	42 000	42 000	42 000	33 071	0	0	8 929	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	7 000 0	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	30 000	30 000	29 810	23 472	0	0	6 338	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	76 000	76 000	76 000	59 843	0	0	16 157	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	20 000	20 000	20 000	15 748	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	16 000	16 000	16 000	12 598	0	0	3 402	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	26 000	26 000	26 000	20 472	0	0	5 528	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	5 500	5 500	5 500	4 331	0	0	1 169	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	30 000	30 000	3 000	2 362	0	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	7 000	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	9 000	9 000	9 000	7 087	0	0	1 913	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	8 000	8 000	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	15 000	15 000	15 000	11 811	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	19 000	19 000	19 000	14 961	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Városigazgatási feladatok																		
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete			0			0			0			0			0			0
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat			0			0			0			0			0			0
			Városigazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Kulturális feladatok																		
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	18 000		18 000			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	27 000		27 000			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása			0			0			0			0			0			0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2016-2017	8 000	8 000	730	7 270	5 724			1 546						
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017	40 000	40 000		40 000	31 496			8 504						
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017	18 000	18 000		18 000	14 173			3 827						
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016-2017	2 500	2 500		2 500	1 969			531						
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	59 000	59 000		10 000	7 874			2 126						
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017	30 000	30 000		30 000	23 622			6 378						
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017	91 700	91 700		91 700	72 205			19 495						
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017	5 100	5 100		5 100	4 016			1 084						
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017	52 000	52 000		52 000	40 945			11 055						
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017	16 000	16 000		16 000	12 598			3 402						
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	30 000	30 000		30 000	23 622			6 378						
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018	26 000	26 000		13 000	10 236			2 764						
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017	15 000	15 000		15 000	11 811			3 189						
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000	30 000		4 000	3 150			850						
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000	10 000		10 000	7 874			2 126						
kötelező	**840401**	7414	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017	19 100	19 100		19 100	15 061			4 039						
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	2017														
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017														
			Belvárosi templom kiegészítő munkák															
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2017	32 000	32 000	28 367	3 633	2 861			772						
			Kulturális feladatok összesen:		***931 200***	***925 000***	***29 287***	***762 713***	***600 584***	***0***	***0***	***162 129***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***899 200***	***893 000***	***920***	***759 080***	***597 723***	***0***	***0***	***161 357***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***32 000***	***32 000***	***28 367***	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 cimkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fütés rendszerének felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely			0	0									
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés			0	0									
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése			0	0									
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással			0	0									
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fütési rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)			0	0									
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fütésrendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése			0	0									
kötelező	**840401**	7414	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás			0	0									
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	10 000	10 000	10 000	7 874			2 126						
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	30 500	30 500	10 500	8 268			2 232						
			Belvárosi templom kiegészítő munkák			0										
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák			0	0									
			Kulturális feladatok összesen:	***40 500***	***40 500***	***20 500***	***16 142***	***0***	***0***	***4 358***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***40 500***	***40 500***	***20 500***	***16 142***	***0***	***0***	***4 358***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	8 000	8 000	7 270	5 724	0	0	1 546	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	40 000	40 000	40 000	31 496	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	18 000	18 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2 500	2 500	2 500	1 969	0	0	531	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	59 000	59 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	30 000	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	91 700	91 700	91 700	72 205	0	0	19 495	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	5 100	5 100	5 100	4 016	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	52 000	52 000	52 000	40 945	0	0	11 055	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	16 000	16 000	16 000	12 598	0	0	3 402	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	30 000	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	26 000	26 000	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	15 000	15 000	15 000	11 811	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	30 000	30 000	4 000	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	10 000	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7414	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	19 100	19 100	19 100	15 061	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	10 000	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	30 500	30 500	10 500	8 268	0	0	2 232	0	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák													
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000	32 000	3 633	2 861	0	0	772	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***971 700***	***965 500***	***783 213***	***616 726***	***0***	***0***	***166 487***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***939 700***	***933 500***	***779 580***	***613 865***	***0***	***0***	***165 715***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***32 000***	***32 000***	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	49 000		49 000			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	13 000		13 000			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	26 000		26 000			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7414	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása		20 000	20 000															
			Belvárosi templom kiegészítő munkák																		
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák			0			0			0			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	***133 000***	***20 000***	***153 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***133 000***	***20 000***	***153 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sport feladatok															
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	200 000	200 000		30 000	23 622			6 378						
			Sport feladatok összesen:		***200 000***	***200 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***200 000***	***200 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2019	2 100 000	2 100 000		365 790	288 024			14 812		62 954				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***2 100 000***	***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***2 100 000***	***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Vízgazdálkodási feladatok															
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2017	796 113	796 113		796 113	626 861			169 252						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***796 113***	***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***796 113***	***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:		**4 096 813**	**4 090 613**	**920**	**2 052 483**	**1 615 758**	**0**	**0**	**373 271**	**0**	**62 954**	**500**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)		3 995 313	3 989 113	920	1 950 983	1 536 230	0	0	351 799	0	62 954	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)		101 500	101 500	0	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		***71 406 992***	***71 400 792***	***29 626 903***	***25 368 881***	***19 564 858***	***0***	***0***	***2 531 692***	***0***	***2 607 482***	***654 849***	***0***	***10 000***	***279 939***
			ebből mindösszesen:															
			kötelező		***71 273 492***	***71 267 292***	***29 598 536***	***25 263 748***	***19 482 469***	***0***	***0***	***2 509 448***	***0***	***2 607 482***	***654 349***	***0***	***10 000***	***279 939***
			önkéntes		***133 500***	***133 500***	***28 367***	***105 133***	***82 389***	***0***	***0***	***22 244***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+4 9/a)	21/a=22/23/24+25+ 26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Sport feladatok													
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása		0	0										
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása		0	0										
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai		0	0										
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**40 500**	**40 500**	**20 500**	**16 142**	**0**	**0**	**4 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	40 500	40 500	20 500	16 142	0	0	4 358	0	0	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***-63 228***	***-63 228***	***-1 021 129***	***-772 962***	***0***	***0***	***-101 011***	***0***	***-107 689***	***-39 467***	***0***	***0***	***-27 733***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***-63 228***	***-63 228***	***-1 021 129***	***-772 962***	***0***	***0***	***-101 011***	***0***	***-107 689***	***-39 467***	***0***	***0***	***-27 733***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Sport feladatok													
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	200 000	200 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:	***200 000***	***200 000***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***200 000***	***200 000***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2 100 000	2 100 000	365 790	288 024	0	0	14 812	0	62 954	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***2 100 000***	***2 100 000***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***2 100 000***	***2 100 000***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai	796 113	796 113	796 113	626 861	0	0	169 252	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***796 113***	***796 113***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***796 113***	***796 113***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**4 137 313**	**4 131 113**	**2 072 983**	**1 631 900**	**0**	**0**	**377 629**	**0**	**62 954**	**500**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	4 035 813	4 029 613	1 971 483	1 552 372	0	0	356 157	0	62 954	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)	101 500	101 500	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***71 343 764***	***71 337 564***	***24 347 752***	***18 791 896***	***0***	***0***	***2 430 681***	***0***	***2 499 793***	***615 382***	***0***	***10 000***	***252 206***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***71 210 264***	***71 204 064***	***24 242 619***	***18 709 507***	***0***	***0***	***2 408 437***	***0***	***2 499 793***	***614 882***	***0***	***10 000***	***252 206***
			önkéntes	***133 500***	***133 500***	***105 133***	***82 389***	***0***	***0***	***22 244***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Sport feladatok																		
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	170 000		170 000			0			0			0			0			0
			Sport feladatok összesen:	***170 000***	***0***	***170 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***170 000***	***0***	***170 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	1 234 210		1 234 210	500 000		500 000			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***1 234 210***	***0***	***1 234 210***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***1 234 210***	***0***	***1 234 210***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai			0			0			0			0			0			0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**1 537 210**	**20 000**	**1 557 210**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	1 537 210	20 000	1 557 210	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***12 786 008***	***957 901***	***13 743 909***	***3 619 000***	***0***	***3 619 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***12 786 008***	***957 901***	***13 743 909***	***3 619 000***	***0***	***3 619 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámr. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások															
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás															
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság															
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	2017	51 213	51 213		51 213		40 325		10 888						
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	70 516	70 516		70 516		55 532		14 984						
			Igazgatási feladatok összesen:		***121 729***	***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***121 729***	***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona															
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása	2017	2 700	2 700		2 700		2 126		574						
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017	6 500	6 500		6 500		5 118		1 382						
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona															
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	48 000		32 000		25 197		6 803						
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638						
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona															
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	2016-2017	10 000	10 000	7 000	3 000		2 362		638						
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017	7 000	7 000		7 000		5 512		1 488						
kötelező	**210401**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	2017	21 000	21 000		21 000		16 535		4 465						
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona															
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	2016-2017	85 000	85 000		85 000		66 929		18 071						
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017	18 000	18 000		18 000		14 173		3 827						
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017	7 000	7 000		7 000		5 512		1 488						
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)	2017	4 071	4 071		4 071		3 206		865						
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)	2017	2 082	2 082		2 082		1 639		443						

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 cimkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások													
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása			0	0									
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása			0	0									
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona													
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona													
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása			0	0									
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása			0	0									
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona													
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása			0	0									
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása			0	0									
kötelező	**210401**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona													
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás			0	0									
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem			0	0									
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása			0	0									
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása			0	0									
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)			0	0									
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)			0	0									

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások													
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása	51 213	51 213	51 213	0	40 325	0	10 888	0	0	0	0	0	0
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	70 516	70 516	70 516	0	55 532	0	14 984	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	***121 729***	***121 729***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***121 729***	***121 729***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona													
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása	2 700	2 700	2 700	0	2 126	0	574	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	6 500	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona													
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	48 000	48 000	32 000	0	25 197	0	6 803	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona													
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	10 000	10 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	7 000	7 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210401**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	21 000	21 000	21 000	0	16 535	0	4 465	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona													
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	85 000	85 000	85 000	0	66 929	0	18 071	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	18 000	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	7 000	7 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)	4 071	4 071	4 071	0	3 206	0	865	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)	2 082	2 082	2 082	0	1 639	0	443	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámr. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																		
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																		
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása			0			0			0			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	16 000		16 000			0			0			0			0			0
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona																		
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210401**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely növérhívók felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely növérhívók felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)			0			0			0			0			0			0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámitandó, A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona															
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2017	1 800	1 800		1 800		1 417		383						
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016-2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425						
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016-2017	3 500	3 500		3 500		2 756		744						
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017	18 000	18 000		18 000		14 173		3 827						
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona															
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújíltása	2016-2017	26 000	26 000		26 000		20 472		5 528						
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017	8 350	8 350		8 350		6 575		1 775						
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona															
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017	45 000	45 000		45 000		35 433		9 567						
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	2017	25 600	25 600		25 600		20 157		5 443						
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017	14 500	14 500		14 500		11 417		3 083						
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje	2017	4 500	4 500		4 500		3 543		957						
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)	2017														
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	26 301	26 301	1 101	25 200		19 843		5 357						
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018	4 500	4 500		2 750		2 165		585						
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	6 450		2 150		1 693		457						
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017	980	980		980		772		208						
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása	2017	6 000	6 000		6 000		4 724		1 276						
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2016-2017	2 465	2 465		2 465		1 941		524						
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	15 000	15 000		6 000		4 724		1 276						
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása	2017	15 000	15 000		15 000		11 811		3 189						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	2016-2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638						
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2017	15 640	15 640		15 640		12 315		3 325						
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701						
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017	7 000	7 000		7 000		5 512		1 488						
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425						

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona													
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									
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása			0	0									
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona													
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása			0	0									
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona													
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása			0	0									
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje			0	0									
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje			0	0									
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje			0	0									
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)	6 988	6 988	6 988			5 502	1 486						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása			0	0									
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása			0	0									
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása			0	0									
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása			0	0									
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása			0	0									
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)			0	0									
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása			0	0									
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása			0	0									
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése			0	0									
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása			0	0									
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása			0	0									
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása			0	0									

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona													
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	1 800	1 800	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2 000	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	18 000	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely növérhívó rendszerének felújítása	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona													
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújiltása	26 000	26 000	26 000	0	20 472	0	5 528	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása	8 350	8 350	8 350	0	6 575	0	1 775	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona													
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	45 000	45 000	45 000	0	35 433	0	9 567	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	25 600	25 600	25 600	0	20 157	0	5 443	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	14 500	14 500	14 500	0	11 417	0	3 083	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	7515	Növérhívó rendszer cseréje	4 500	4 500	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)	6 988	6 988	6 988	0	5 502	0	1 486	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	26 301	26 301	25 200	0	19 843	0	5 357	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	4 500	4 500	2 750	0	2 165	0	585	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	6 450	6 450	2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	980	980	980	0	772	0	208	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása	6 000	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2 465	2 465	2 465	0	1 941	0	524	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	15 000	15 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása	15 000	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	**212301**	7191	Növérhívó rendszer felújítása	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	15 640	15 640	15 640	0	12 315	0	3 325	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	7 000	7 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2 000	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vízesblokkjának felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	1 750		1 750			0			0			0			0			0
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vízesblokkjainak gépészeti felújítása	2 150		2 150	2 150		2 150			0			0			0			0
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	9 000		9 000			0			0			0			0			0
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vízesblokkok felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása			0			0			0			0			0			0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2017	147 500	147 500	129 277	18 223		14 349		3 874						
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2016-2017	9 700	9 700		9 700		7 638		2 062						
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2016-2017	2 300	2 300		2 300		1 811		489						
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016-2017	8 300	8 300	6 559	1 741		1 371		370						
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017	27 000	27 000	914	26 086		20 540		5 546						
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	30 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	60 000	60 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása	2017	32 350	32 350		32 350		25 472		6 878						
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017	40 000	40 000		40 000		31 496		8 504						
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása	2017	57 000	57 000		57 000		44 882		12 118						
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017	25 400	25 400		25 400		20 000		5 400						
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)	2017	1 148	1 148		1 148		904		244						
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)	2017	359	359		359		283		76						
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017	6 000	6 000		6 000		4 724		1 276						
			Szociális feladatok összesen:		***945 996***	***945 996***	***144 851***	***700 095***	***0***	***551 254***	***0***	***148 841***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***945 996***	***945 996***	***144 851***	***700 095***	***0***	***551 254***	***0***	***148 841***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+4 9/a)	21/a=22/23/24+25+ 26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei													
kötelező	**212701**	6957	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	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása		0	0										
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok		0	0										
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása		0	0										
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)		0	0										
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)		0	0										
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása		0	0										
			Szociális feladatok összesen:	***6 988***	***6 988***	***6 988***	***0***	***5 502***	***0***	***1 486***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***6 988***	***6 988***	***6 988***	***0***	***5 502***	***0***	***1 486***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei													
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	147 500	147 500	18 223	0	14 349	0	3 874	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	9 700	9 700	9 700	0	7 638	0	2 062	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2 300	2 300	2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	8 300	8 300	1 741	0	1 371	0	370	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	27 000	27 000	26 086	0	20 540	0	5 546	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	30 000	30 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	60 000	60 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása	32 350	32 350	32 350	0	25 472	0	6 878	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	40 000	40 000	40 000	0	31 496	0	8 504	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása	57 000	57 000	57 000	0	44 882	0	12 118	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	25 400	25 400	25 400	0	20 000	0	5 400	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)	1 148	1 148	1 148	0	904	0	244	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)	359	359	359	0	283	0	76	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	6 000	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***952 984***	***952 984***	***707 083***	***0***	***556 756***	***0***	***150 327***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***952 984***	***952 984***	***707 083***	***0***	***556 756***	***0***	***150 327***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	10 000		10 000	10 000		10 000			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	50 000		50 000			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:	***88 900***	***0***	***88 900***	***12 150***	***0***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***88 900***	***0***	***88 900***	***12 150***	***0***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	2017	30 300	30 300		30 300		23 858		6 442						
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425						
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017	1 800	1 800		1 800		1 417		383						
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017	8 684	8 684		8 684		6 838		1 846						
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	2017	6 350	6 350		6 350		5 000		1 350						
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017	1 270	1 270		1 270		1 000		270						
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017	1 905	1 905		1 905		1 500		405						
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017	6 350	6 350		6 350		5 000		1 350						
			Köznevelési feladatok összesen:		***78 659***	***78 659***	***0***	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***78 659***	***78 659***	***0***	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása			0	0									
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás			0	0									
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás			0	0									
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje			0	0									
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0	0									
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	30 300	30 300	30 300	0	23 858	0	6 442	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2 000	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	1 800	1 800	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	8 684	8 684	8 684	0	6 838	0	1 846	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	6 350	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	1 270	1 270	1 270	0	1 000	0	270	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	1 905	1 905	1 905	0	1 500	0	405	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	6 350	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	***78 659***	***78 659***	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***78 659***	***78 659***	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje			0			0			0			0			0			0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	109 728	86 400		41 400		41 400								
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	36 830	29 000		29 000		29 000								
			Budapesti Történeti Múzeum															
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	2 540	2 000		2 000		2 000								
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	72 826	72 826	2 334	34 492		27 159		7 333						
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2017	13 202	13 202	6 502	6 700		5 276		1 424						
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017	76 200	60 000		60 000		60 000								
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	20 320	16 000		16 000		16 000								
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	8 255	6 500		6 500		6 500								
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	4 826	3 800		3 800		3 800								
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017	23 850	23 850		23 850		23 850								
			Bartók Béla Emlékház															
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017	3 175	3 175		3 175		2 500		675						
			Budapest Főváros Levéltár															
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	16 000	4 000	4 000		4 000								
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	16 510	13 000		8 000		8 000								
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	2 667	2 100		2 100		2 100								
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)	2017														
			Kulturális feladatok összesen:		***406 929***	***347 853***	***12 836***	***241 017***	***0***	***231 585***	***0***	***9 432***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***406 929***	***347 853***	***12 836***	***241 017***	***0***	***231 585***	***0***	***9 432***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+4 9/a)	21/a=22/23/24+25+ 26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	21 947	0	0										
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	15 240	0	0										
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje		0	0										
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)		0	0										
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	13 112	13 112	13 112		10 324		2 788						
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem		0	0										
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)		0	0										
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása		0	0										
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása		0	0										
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása		0	0										
			Bartók Béla Emlékház													
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása		0	0										
			Budapest Főváros Levéltár													
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása		0	0										
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása		0	0										
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása		0	0										
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)	8 616	8 616	8 616		8 616								
			Kulturális feladatok összesen:	***58 915***	***21 728***	***21 728***	***0***	***18 940***	***0***	***2 788***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***58 915***	***21 728***	***21 728***	***0***	***18 940***	***0***	***2 788***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	131 675	86 400	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	52 070	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2 540	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	72 826	72 826	34 492	0	27 159	0	7 333	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	26 314	26 314	19 812	0	15 600	0	4 212	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	76 200	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	20 320	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	8 255	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	4 826	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	23 850	23 850	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház													
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	3 175	3 175	3 175	0	2 500	0	675	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltár													
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	16 000	16 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	16 510	13 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2 667	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)	8 616	8 616	8 616	0	8 616	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***465 844***	***369 581***	***262 745***	***0***	***250 525***	***0***	***12 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***465 844***	***369 581***	***262 745***	***0***	***250 525***	***0***	***12 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	45 000		45 000			0			0			0			0			0
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	18 000		18 000	18 000		18 000			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltár			0			0			0			0			0			0
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000		4 000	4 000		4 000			0			0			0			0
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	5 000		5 000			0			0			0			0			0
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)			0			0			0			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	***72 000***	***0***	***72 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***72 000***	***0***	***72 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	2011-2019	1 394 528	1 394 528	271 097	323 431		254 670		68 761						
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	2012-2017	39 991	39 991	19 991	20 000		15 748		4 252						
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2017	44 000	44 000		44 000		34 646		9 354						
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2017	11 000	11 000		11 000		8 661		2 339						
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2017	12 700	12 700		12 700		10 000		2 700						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***1 521 219***	***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***1 521 219***	***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:		***3 074 532***	***3 015 456***	***448 775***	***1 571 631***	***0***	***1 279 318***	***0***	***292 313***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:															
			kötelező		***3 074 532***	***3 015 456***	***448 775***	***1 571 631***	***0***	***1 279 318***	***0***	***292 313***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+4 9/a)	21/a=22/23/24+25+ 26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások													
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019			0	0									
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás			0	0									
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródém 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**	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									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***65 903***	***28 716***	***28 716***	***0***	***24 442***	***0***	***4 274***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***65 903***	***28 716***	***28 716***	***0***	***24 442***	***0***	***4 274***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások													
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	1 394 528	1 394 528	323 431	0	254 670	0	68 761	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	39 991	39 991	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	44 000	44 000	44 000	0	34 646	0	9 354	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	11 000	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***1 521 219***	***1 521 219***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***1 521 219***	***1 521 219***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***3 140 435***	***3 044 172***	***1 600 347***	***0***	***1 303 760***	***0***	***296 587***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***3 140 435***	***3 044 172***	***1 600 347***	***0***	***1 303 760***	***0***	***296 587***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	400 000		400 000	400 000		400 000			0			0			0			0
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***400 000***	***0***	***400 000***	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***400 000***	***0***	***400 000***	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***560 900***	***0***	***560 900***	***434 150***	***0***	***434 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***560 900***	***0***	***560 900***	***434 150***	***0***	***434 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások															
			Évközi indítású önkormányzati felújítások															
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság															
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017		0		0										
			Igazgatási feladatok összesen:			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Közlekedési feladatok															
			Út- hídfelújítások															
kötelező	**840901**		III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	2017-2018		0												
						0												
						0												
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:			0												
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2017		0		0										
			Út-, hídfelújítások összesen:			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások															
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	2018-2023	540 000	540 000		0										
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:		***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások													
			Évközi indítású önkormányzati felújítások													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása		0	0										
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása		0	0										
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Közlekedési feladatok													
			Út- hídfelújítások													
kötelező	**840901**		III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása													
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása		0	0										
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások													
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023		0	0										
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások													
			Évközi indítású önkormányzati felújítások													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Közlekedési feladatok													
			Út- hídfelújítások													
					0											
kötelező	**840901**		III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	99 727	99 727											
					0											
					0											
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:		0											
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Út-, hídfelújítások összesen:	***99 727***	***99 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások													
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					0	0										
			Közlekedési feladatok összesen:	***639 727***	***639 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:		0											
			kötelező	***639 727***	***639 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																		
			Évközi indítású önkormányzati felújítások																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																		
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása			0			0			0			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Közlekedési feladatok																		
			Út- hídfelújítások																		
kötelező	**840901**		III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása		99 727	99 727															
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása			0			0			0			0			0			0
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***99 727***	***99 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			Közlekedési feladatok összesen:	***90 000***	***99 727***	***189 727***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			ebből:																		
			kötelező	***90 000***	***99 727***	***189 727***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			önkéntes																		

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017		0		0										
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017		0		0										
			BMSZKI															
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	2017-2019		0		0										
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018		0		0										

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 cimkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje			0	0									
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje			0	0									
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése			0	0									
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása			0	0									
			BMSZKI													
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Kazán felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fütési rendszer felújítása			0	0									

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BMSZKI													
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	0		0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	0		0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	0		0			0			0			0			0			0
				0		0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje	0		0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	0		0			0			0			0			0			0
				0		0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	0		0			0			0			0			0			0
				0		0			0			0			0			0			0
			BMSZKI																		
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	0		0			0			0			0			0			0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	2017	0	0		0										
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017	0	0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018		0		0										
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019		0		0										
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018		0		0										
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	2017	0	0		0										
			Szociális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belűről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+4 9/a)	21/a=22/23/24+25+ 26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem			0	0									
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása			0	0									
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017		0		0										
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	2017	0	0		0										
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017	0	0		0										
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017	0	0		0										
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017	0	0		0										
			Köznevelési feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás			0	0									
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás			0	0									
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje			0	0									
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0	0									
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje			0			0			0			0			0			0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017		0	0											
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018		0	0											
			Budapesti Történeti Múzeum															
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017		0	0											
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017		0	0											
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017		0	0											
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017	0	0	0											
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017	0	0	0											
			Budapest Főváros Levéltára															
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018		0	0											
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018		0	0											
			Vígszínház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017		0	0											
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	0	0	0											

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása			0	0									
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)			0	0									
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri müteremlakások részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0	0									
			Budapest Főváros Levéltára													
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása			0	0									
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely			0	0									
			Vígszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerüsítés, elektromos hálózat felújítás			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása			0	0									

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára													
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszerzés Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		0
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely			0			0			0			0			0			0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása			0			0			0			0			0			0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			József Attila Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017		0		0										
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017		0		0										
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017		0		0										
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018		0		0										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017		0		0										
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	0	0		0										
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása	2017		0		0										
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018		0		0										
			Új Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017		0		0										
			Centrál Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017		0		0										
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017		0		0										
			Madách Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	30 500	30 500		10 500	8 268			2 232						

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszatérített (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			József Attila Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással			0	0									
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés			0	0									
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése			0	0									
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)			0	0									
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0	0									
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása			0	0									
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése			0	0									
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása			0	0									
			Új Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0	0									
			Centrál Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje			0	0									
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében			0	0									
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás			0	0									
			Madách Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	-10 500	-30 500	-10 500	-8 268			-2 232						

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			József Attila Színház Nonprofit Kft.	0												
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.	0												
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávr. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése			0			0			0			0			0			0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	0		0			0			0			0			0			0
			Új Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0			0			0			0			0			0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csövezetékek cseréje a pincében			0			0			0			0			0			0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás			0			0			0			0			0			0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	20 000	-20 000	0			0			0			0			0			0

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámitandó, A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Katona József Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017		0		0										
			Kulturális feladatok összesen:		***30 500***	***30 500***	***0***	***10 500***	***8 268***	***0***	***0***	***2 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***30 500***	***30 500***	***0***	***10 500***	***8 268***	***0***	***0***	***2 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Sport feladatok															
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018		0		0										
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Központi feladatok															
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka															
			Központi feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***	***2017***	***249 849***	***249 849***		***249 849***	***249 849***									
			ebből:															
			kötelező		***249 849***	***249 849***	***0***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások		**570 500**	**570 500**	**0**	**10 500**	**8 268**	**0**	**0**	**2 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)		570 500	570 500	0	10 500	8 268	0	0	2 232	0	0	0	0	0	0
			ebból önkéntes (840902)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:		***820 349***	***820 349***	***0***	***260 349***	***258 117***	***0***	***0***	***2 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:															
			kötelező		***820 349***	***820 349***	***0***	***260 349***	***258 117***	***0***	***0***	***2 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Katona József Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása		0	0										
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása		0	0										
			Kulturális feladatok összesen:	***-10 500***	***-30 500***	***-10 500***	***-8 268***	***0***	***0***	***-2 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***-10 500***	***-30 500***	***-10 500***	***-8 268***	***0***	***0***	***-2 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Sport feladatok													
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása		0	0										
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Központi feladatok													
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka	1 037 628	1 037 628	1 037 628	1 037 628									
			Központi feladatok összesen:	***1 037 628***	***1 037 628***	***1 037 628***	***1 037 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***1 037 628***	***1 037 628***	***1 037 628***	***1 037 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***	***0***	***0***	***0***										
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások		**1 007 128**	**1 027 128**	**1 029 360**	**0**	**0**	**-2 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)		1 007 128	1 027 128	1 029 360	0	0	-2 232	0	0	0	0	0	0
			ebból önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	***1 027 128***	***1 007 128***	***1 027 128***	***1 029 360***	***0***	***0***	***-2 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***1 027 128***	***1 007 128***	***1 027 128***	***1 029 360***	***0***	***0***	***-2 232***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Katona József Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***										
			Sport feladatok													
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Központi feladatok													
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka	1 037 628	1 037 628	1 037 628	1 037 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:	***1 037 628***	***1 037 628***	***1 037 628***	***1 037 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***1 037 628***	***1 037 628***	***1 037 628***	***1 037 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások	**570 500**	**1 677 355**	**1 037 628**	**1 037 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)	1 697 355	1 677 355	1 037 628	1 037 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebból önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	***1 947 204***	***1 927 204***	***1 287 477***	***1 287 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***1 947 204***	***1 927 204***	***1 287 477***	***1 287 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása			0			0			0			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	***20 000***	***-20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***20 000***	***-20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Sport feladatok																		
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	0		0			0			0			0			0			0
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Központi feladatok																		
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka	0		0			0			0			0			0			0
			Központi feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***			***0***			***0***			***0***			***0***			***0***			***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások	**110 000**	**79 727**	**189 727**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**
			ebből kötelező (840901)	110 000	79 727	189 727	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
			ebból önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	***110 000***	***79 727***	***189 727***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***110 000***	***79 727***	***189 727***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		14 200	14 200		14 200			11 181	3 019						
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		1 274 095	526 373		526 373			414 467	111 906						
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***		130 487	130 487		130 487			102 744	27 743						
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***		99 683	99 683		99 683			32 726	66 957						
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***		332 591	332 591		332 591	261 883			70 708						
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***		938 583	938 583		938 583	739 041			199 542						
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***		5 000	5 000		5 000									5 000	
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***		26 630	26 630		26 630									26 630	
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***		1 236 800	1 236 800	97 600	1 139 200								186 227	952 973	
önkéntes	**847102**		***Kulturális célú kiadások***															
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***		10 919	10 919		10 919								4 201	6 718	
önkéntes	**847402**		***Bűnmegelőzési keret***															
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***		362 900	362 900	55 800	307 100								55 000	252 100	
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi államegóvási keret***		165 000	165 000		165 000								0	165 000	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		***4 596 888***	***3 849 166***	***153 400***	***3 695 766***	***1 000 924***	***0***	***561 118***	***479 875***	***0***	***0***	***0***	***245 428***	***1 408 421***	***0***
			ebből mindösszesen:															
			kötelező		***2 786 358***	***2 038 636***	***0***	***2 038 636***	***1 000 924***	***0***	***549 937***	***476 856***	***0***	***0***	***0***	***4 201***	***6 718***	***0***
			önkéntes		***1 810 530***	***1 810 530***	***153 400***	***1 657 130***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***241 227***	***1 401 703***	***0***
			Mindösszesen (A-D):															
			kötelező		***77 954 731***	***77 141 733***	***30 047 311***	***29 134 364***	***20 741 510***	***1 279 318***	***549 937***	***3 280 849***	***0***	***2 607 482***	***654 349***	***4 201***	***16 718***	***279 939***
			önkéntes		***1 944 030***	***1 944 030***	***181 767***	***1 762 263***	***82 389***	***0***	***11 181***	***25 263***	***0***	***0***	***500***	***241 227***	***1 401 703***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**79 898 761**	**79 085 763**	**30 229 078**	**30 896 627**	**20 823 899**	**1 279 318**	**561 118**	**3 306 112**	**0**	**2 607 482**	**654 849**	**245 428**	**1 418 421**	**279 939**

Önkormányzati felújítások	**20 823 899**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 279 318**
Intézményi felújítások	**561 118**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**3 306 112**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**245 428**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**1 418 421**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**654 849**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**2 607 482**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**27 634 296**

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+4 9/a)	21/a=22/23/24+25+ 26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		0	0										
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		0	0										
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***	-8 576	-8 576	-8 576			-6 753	-1 823						
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***	37 187	37 187	37 187			29 281	7 906						
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***	-308 336	-308 336	-308 336	-242 784			-65 552						
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***	-83 055	-83 055	-83 055	-65 398			-17 657						
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***	16 500	16 500	16 500									16 500	
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***		0	0										
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***		0	0										
önkéntes	**847102**		***Kulturális célú kiadások***	4 500	4 500	4 500									4 500	
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***		0	0										
önkéntes	**847402**		***Bűnmegelőzési keret***	15 650	15 650	15 650								11 850	3 800	
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***		0	0								-3 800	3 800	
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***		0	0										
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***-326 130***	***-326 130***	***-326 130***	***-308 182***	***0***	***22 528***	***-77 126***	***0***	***0***	***0***	***8 050***	***28 600***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***-362 780***	***-362 780***	***-362 780***	***-308 182***	***0***	***22 528***	***-77 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***36 650***	***36 650***	***36 650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 050***	***28 600***	***0***
			Mindösszesen (A-D):													
			kötelező	***667 023***	***609 836***	***-328 065***	***-51 784***	***24 442***	***22 528***	***-176 095***	***0***	***-107 689***	***-39 467***	***0***	***0***	***-27 733***
			önkéntes	***36 650***	***36 650***	***36 650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 050***	***28 600***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**703 673**	**646 486**	**-291 415**	**-51 784**	**24 442**	**22 528**	**-176 095**	**0**	**-107 689**	**-39 467**	**8 050**	**28 600**	**-27 733**
			Önkormányzati felújítások			**-51 784**										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások			**24 442**										
			Intézményi felújítások			**22 528**										
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			**-176 095**										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre			**8 050**										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak			**28 600**										
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)			**-39 467**										
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)			**-107 689**										
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül			**-144 259**										

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat												
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	14 200	14 200	14 200	0	0	11 181	3 019	0	0	0	0	0	0
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	1 274 095	526 373	526 373	0	0	414 467	111 906	0	0	0	0	0	0
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***	121 911	121 911	121 911	0	0	95 991	25 920	0	0	0	0	0	0
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***	136 870	136 870	136 870	0	0	62 007	74 863	0	0	0	0	0	0
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***	24 255	24 255	24 255	19 099	0	0	5 156	0	0	0	0	0	0
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***	855 528	855 528	855 528	673 643	0	0	181 885	0	0	0	0	0	0
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***	26 630	26 630	26 630	0	0	0	0	0	0	0	0	26 630	0
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***	1 236 800	1 236 800	1 139 200	0	0	0	0	0	0	0	186 227	952 973	0
önkéntes	**847102**		***Kulturális célú kiadások***	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***	10 919	10 919	10 919	0	0	0	0	0	0	0	4 201	6 718	0
önkéntes	**847402**		***Bűnmegelőzési keret***	15 650	15 650	15 650	0	0	0	0	0	0	0	11 850	3 800	0
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***	362 900	362 900	307 100	0	0	0	0	0	0	0	51 200	255 900	0
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi államgegovási keret***	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***4 270 758***	***3 523 036***	***3 369 636***	***692 742***	***0***	***583 646***	***402 749***	***0***	***0***	***0***	***253 478***	***1 437 021***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***2 423 578***	***1 675 856***	***1 675 856***	***692 742***	***0***	***572 465***	***399 730***	***0***	***0***	***0***	***4 201***	***6 718***	***0***
			önkéntes	***1 847 180***	***1 847 180***	***1 693 780***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***249 277***	***1 430 303***	***0***
			Mindösszesen (A-D):													
			kötelező	***78 721 481***	***77 851 296***	***28 806 299***	***20 689 726***	***1 303 760***	***572 465***	***3 104 754***	***0***	***2 499 793***	***614 882***	***4 201***	***16 718***	***252 206***
			önkéntes	***1 980 680***	***1 980 680***	***1 798 913***	***82 389***	***0***	***11 181***	***25 263***	***0***	***0***	***500***	***249 277***	***1 430 303***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**80 702 161**	**79 831 976**	**30 605 212**	**20 772 115**	**1 303 760**	**583 646**	**3 130 017**	**0**	**2 499 793**	**615 382**	**253 478**	**1 447 021**	**252 206**

Önkormányzati felújítások	**20 772 115**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 303 760**
Intézményi felújítások	**583 646**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**3 130 017**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**253 478**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**1 447 021**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**615 382**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**2 499 793**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**27 490 037**

13. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások																		
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**847102**		***Kulturális célú kiadások***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**847402**		***Bűnmegelőzési keret***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***			0			0			0			0			0			0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Mindösszesen (A-D):																		
			kötelező	***13 456 908***	***1 037 628***	***14 494 536***	***4 143 150***	***0***	***4 143 150***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**13 456 908**	**1 037 628**	**14 494 536**	**4 143 150**	**0**	**4 143 150**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**
			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																		
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)																		
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)																		
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül																		

14. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017. évi érvényes 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 felújítása									
		Akadémia utca ingatlanfelújítás	2017	3 941	3 941	3 101	840	0	0	0	0
		Pálya utcai ingatlan felújítás	2017	6 050	6 050	4 764	1 286	0	0	0	0
		Illatos utcai ingatllan felújítás	2017	2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0
		Gépek, berendezések felújítása									
		Gépek, berendezések felújítása	2017								
		Járművek felújítása									
		Járművek felújítása	2017	1 709	1 709	1 348	361	0	0	0	0
	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**		**14 200**	**14 200**	**11 181**	**3 019**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	2015-2018	349 885	47 625	37 500	10 125	0	0	0	0
		Palafedés cseréje -első kereszthajó		25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2016-2017	104 775	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0
		Tűzgátló kapuk felújítása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	17 780	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	16 510	16 510	13 000	3 510	0	0	0	0
		Liftaknák belső vízszigetelése	2017	6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása	2017	4 826	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Épületfelügyeleti rendszer	2017	1 656	1 656	1 304	352	0	0	0	0
		Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	2016-2017	2 451	2 451	1 930	521	0	0	0	0
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje	2016-2017	22 225	22 225	17 500	4 725	0	0	0	0
		Bosnyák téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Belső udvari pavilonok felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Pavilonok felújítása	2016-2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje	2017	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje	2017	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Liget téri Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Lapostető szigetelés felújítása	2017-2018	81 280	81 280	64 000	17 280	0	0	0	0
		Tétényi úti üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Aszfalt térrburkolat cseréje	2017-2018	31 750	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0
		Azbesztmentesítés	2014-2019	237 135	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	2017	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0
		"C" épület fűtési alapvezetékek cseréje	2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0

14. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		Módosított teljes költség	Módosítot előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:	
				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*	*27*
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Akadémia utca ingatlanfelújítás	-168	-132	-36		0			3 773	3 773	2 969	804	0	0	0	0
		Pálya utcai ingatlan felújítás	0				0			6 050	6 050	4 764	1 286	0	0	0	0
		Illatos utcai ingatllan felújítás	0				0			2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0
		Gépek, berendezések felújítása															
		Gépek, berendezések felújítása	168	132	36		0			168	168	132	36	0	0	0	0
		Járművek felújítása															
		Járművek felújítása	0				0			1 709	1 709	1 348	361	0	0	0	0
	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 200**	**14 200**	**11 181**	**3 019**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	0				0			349 885	47 625	37 500	10 125	0	0	0	0
		Palafedés cseréje -első kereszthajó	0				0			25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	0				0			104 775	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0
		Tűzgátló kapuk felújítása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	0				0			17 780	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	0				0			16 510	16 510	13 000	3 510	0	0	0	0
		Liftaknák belső vízszigetelése	0				0			6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása	0				0			4 826	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Épületfelügyeleti rendszer	0				0			1 656	1 656	1 304	352	0	0	0	0
		Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	0				0			2 451	2 451	1 930	521	0	0	0	0
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje	0				0			22 225	22 225	17 500	4 725	0	0	0	0
		Bosnyák téri Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Hullámpala tető fekvőreesz felújítása	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Belső udvari pavilonok felújítása	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Pavilonok felújítása	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje	0				0			12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Liget téri Üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Lapostető szigetelés felújítása	0				0			81 280	81 280	64 000	17 280	0	0	0	0
		Tétényi úti üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Aszfalt térrburkolat cseréje	0				0			31 750	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0
		Azbesztmentesítés	0				0			237 135	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	0				0			20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0
		"C" épület fűtési alapvezetékek cseréje	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0

14. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017. évi érvényes 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*
		Flórián Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Azbesztmentesítés	2015-2022	148 720	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	2017	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Parkolórendszer átalakítása	2017	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		Csapadékvíz lefolyórendszer csere	2016-2017	8 512	8 512	6 702	1 810	0	0	0	0
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2017	4 826	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Világítás fejlesztés	2016-2017	7 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Nagykapuk átalakítása	2017	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Térvilágítás felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	2017	17 526	17 526	13 800	3 726	0	0	0	0
		Kórház utcai Vásárcsarnok		0	0						
		Ingatlanok építési jellegű felújítása		0	0						
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2017	2 172	2 172	1 710	462	0	0	0	0
		Több telephely									
		Gépek, berendezések felújítása									
		Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	2017	10 694	10 694	8 421	2 273	0	0	0	0
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**		**1 236 633**	**526 373**	**414 467**	**111 906**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	2017	480	480	378	102	0	0	0	0
	210201	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen:**		**480**	**480**	**378**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal	2017	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2017	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:**		**2 000**	**2 000**	**1 574**	**426**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	2017	2 827	2 827	2 225	602	0	0	0	0
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**		**2 827**	**2 827**	**2 225**	**602**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gergely u. "A" épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	2017	5 632	5 632	4 435	1 197	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	2017	2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület fsz-i és emeleti WC-k felújítása	2017	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása	2016-2017	12 000	12 000	9 449	2 551				
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**		**22 132**	**22 132**	**17 427**	**4 705**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Ebből:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Ebből:**	
				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*	*27*
		Flórián Üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Azbesztmentesítés	0				0			148 720	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Parkolórendszer átalakítása	0				0			8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		Csapadékvíz lefolyórendszer csere	0				0			25 400	8 512	6 702	1 810	0	0	0	0
		Elektromos hálózat korszerűsítés	0				0			25 400	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Rákóczi téri Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Világítás fejlesztés	0				0			7 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Nagykapuk átalakítása	0				0			2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Térvilágítás felújítása	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	0				0			17 526	17 526	13 800	3 726	0	0	0	0
		Kórház utcai Vásárcsarnok	0				0			0	0					0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása	0				0			0	0						0
		Elektromos hálózat korszerűsítés	0				0			2 172	2 172	1 710	462	0	0	0	0
		Több telephely															
		Gépek, berendezések felújítása															
		Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	0				0			10 694	10 694	8 421	2 273	0	0	0	0
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 274 095**	**526 373**	**414 467**	**111 906**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**															
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	0				0			480	480	378	102	0	0	0	0
	210201	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**378**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Virág Benedek utcai telephely „A" épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal	-1 000	-787	-213		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	-1 000	-787	-213		0			0	0	0	0	0	0	0	0
	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:**	**-2 000**	**-1 574**	**-426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	0
		Intézmények építési jellegű felújítása														**0**	**0**
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	0				0			2 827	2 827	2 225	602	0	0	0	0
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 827**	**2 827**	**2 225**	**602**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Gergely u. "A" épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	-337	-266	-71		0			5 295	5 295	4 169	1 126	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	-153	-120	-33		0			2 347	2 347	1 848	499	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület fsz-i és emeleti WC-k felújítása	0				0			2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása	0				0			12 000	12 000	9 449	2 551	0		0	0
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**	**-490**	**-386**	**-104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 642**	**21 642**	**17 041**	**4 601**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017. évi érvényes 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*
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Központi Telephely "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Központi Telephely "D" épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	2017	8 000	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0
		"C" épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	2017	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0
		"A" épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	2017	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017	6 000	6 000	4 725	1 275	0	0	0	0
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	2017	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Kamaraerdő "A" épület strangcsere	2017	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	2017	12 969	12 969	10 212	2 757	0	0	0	0
		Kamara "A" épület fürdőszobák felújítása									
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**		**49 969**	**49 969**	**39 347**	**10 622**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása	2017	2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	2017	1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0
	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**		**4 186**	**4 186**	**3 296**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		"F" épület teljes felújítása	2017	15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		Lakószobák felújítása	2017								
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**		**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	2017	14 800	14 800	11 654	3 146	0	0	0	0
		Térburkolat részleges felújítása	2017								
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**		**14 800**	**14 800**	**11 654**	**3 146**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása	2017	1 993	1 993	1 568	425	0	0	0	0
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje	2017	600	600	472	128	0	0	0	0
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**		**2 593**	**2 593**	**2 040**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje	2017	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Bp. XI.,, Kocsis u.távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	2017	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése									
		BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. "védett szint " bejáratának felújítása									
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**		**16 500**	**16 500**	**12 992**	**3 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**		**130 487**	**130 487**	**102 744**	**27 743**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Ebből:**		*Módosított teljes költség*	*Módosítot előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Ebből:**	
				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*	*27*
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Központi Telephely "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	0				0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Központi Telephely "D" épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	-8 000	-6 299	-1 701		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		"C" épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	0				0			2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0
		"A" épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	0				0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	0				0			6 000	6 000	4 725	1 275	0	0	0	0
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	1 500	1 181	319		0			3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Kamaraerdő "A" épület strangcsere	0				0			10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	0				0			12 969	12 969	10 212	2 757	0	0	0	0
		Kamara "A" épület fürdőszobák felújítása	4 104	3 231	873					4 104	4 104	3 231	873	0	0	0	0
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**	**-2 396**	**-1 887**	**-509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 573**	**47 573**	**37 460**	**10 113**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása	0				0			2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	0				0			1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0
	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 186**	**4 186**	**3 296**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		"F" épület teljes felújítása	-12 829	-10 102	-2 727		0			2 171	2 171	1 709	462	0	0	0	0
		Lakószobák felújítása	4 527	3 565	962					4 527	4 527	3 565	962	0	0	0	0
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**	**-8 302**	**-6 537**	**-1 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 698**	**6 698**	**5 274**	**1 424**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	-731	-576	-155		0			14 069	14 069	11 078	2 991	0	0	0	0
		Térburkolat részleges felújítása	1 731	1 363	368					1 731	1 731	1 363	368	0	0	0	0
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**	**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 800**	**15 800**	**12 441**	**3 359**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása	0				0			1 993	1 993	1 568	425	0	0	0	0
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje					0			600	600	472	128	0	0	0	0
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 593**	**2 593**	**2 040**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje	0				0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	0				0			10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Bp. XI.,, Kocsis u.távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	0				0			1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése	1 930	1 520	410					1 930	1 930	1 520	410	0	0	0	0
		BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. "védett szint " bejáratának felújítása	1 682	1 324	358					1 682	1 682	1 324	358	0	0	0	0
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**	**3 612**	**2 844**	**768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 112**	**20 112**	**15 836**	**4 276**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**	**-8 576**	**-6 753**	**-1 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 911**	**121 911**	**95 991**	**25 920**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017. évi érvényes 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*
	500000	**Kulturális intézmények**									
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	7 830	7 830	0	7 830	0	0	0	0
		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	11 178	11 178	0	11 178	0	0	0	0
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**		**19 008**	**19 008**	**0**	**19 008**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	2017	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2017	1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2017	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	2017	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése	2017	1 016	1 016	800	216	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	2017	600	600	472	128	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	2017	500	500	394	106	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása	2017	3 188	3 188	2 510	678	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2017	298	298	235	63	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0
		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	540	540	0	540	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	11 940	11 940	6 000	5 940	0	0	0	0
		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0
		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0	0
		BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként	2017	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0	0
		BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása	2017	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**		**60 426**	**60 426**	**21 611**	**38 815**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gépészeti felújítás	2017	1 859	1 859	1 465	394	0	0	0	0
		Nyílás zárók felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		Padlóburkolat csere	2017	191	191	150	41	0	0	0	0
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	2017	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	2017	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0
		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	567	567	0	567	0	0	0	0
		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0
		Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása	2017	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0	0
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**		**20 249**	**20 249**	**11 115**	**9 134**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**99 683**	**99 683**	**32 726**	**66 957**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:		**1 481 003**	**770 743**	**561 118**	**209 625**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Ebből:*		*Módosított teljes költség*	*Módosítot előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Ebből:*	
				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*	*27*
	500000	**Kulturális intézmények**															
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	15 240	12 000	3 240		0			23 070	23 070	12 000	11 070	0	0	0	0
		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	21 947	17 281	4 666		0			33 125	33 125	17 281	15 844	0	0	0	0
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**37 187**	**29 281**	**7 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 195**	**56 195**	**29 281**	**26 914**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	0				0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	0				0			1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	-1 529	-1 204	-325		0			2 281	2 281	1 796	485	0	0	0	0
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése	-1 016	-800	-216		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	0				0			600	600	472	128	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	-500	-394	-106		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása	3 045	2 398	647		0			6 233	6 233	4 908	1 325	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái	0				0			298	298	235	63	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	0				0			16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0
		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0				0			540	540	0	540	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)					0			11 940	11 940	6 000	5 940	0	0	0	0
		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	0				0			1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0
		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0				0			1 026	1 026	0	1 026	0	0	0	0
		BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként	0				0			2 699	2 699	0	2 699	0	0	0	0
		BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása	0				0			6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 426**	**60 426**	**21 611**	**38 815**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Gépészeti felújítás	0				0			1 859	1 859	1 465	394	0	0	0	0
		Nyílás zárók felújítása	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		Padlóburkolat csere	0	0	0		0			191	191	150	41	0	0	0	0
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	0	0	0		0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	0	0	0		0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	0	0	0		0			1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0
		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	0	0	0		0			567	567	0	567	0	0	0	0
		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	0	0	0		0			2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0
		Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása								2 327	2 327	0	2 327	0	0	0	0
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 249**	**20 249**	**11 115**	**9 134**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**37 187**	**29 281**	**7 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 870**	**136 870**	**62 007**	**74 863**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:	**28 611**	**22 528**	**6 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 547 076**	**799 354**	**583 646**	**215 708**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**																		
			Városépítési feladatok																		
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017	175 018	175 018	39 001	136 017	107 100			28 917									
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017	24 975 210	24 975 210	17 970 393	7 004 817											7 004 817		
			Városépítési feladatok összesen:		**25 150 228**	**25 150 228**	**18 009 394**	**7 140 834**	**107 100**	**0**	**0**	**28 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 004 817**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***24 975 210***	***24 975 210***	***17 970 393***	***7 004 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 004 817***	***0***	***0***
			önkéntes		***175 018***	***175 018***	***39 001***	***136 017***	***107 100***	***0***	***0***	***28 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																		
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017	50 000	50 000		50 000	38 598			10 422				980					
			Informatikai feladatok összesen:		**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező																		
			önkéntes		**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023	1 455 255	1 455 255	1 084 030	131 225	130 741			484									
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017	49 530	49 530		49 530	39 000			10 530									
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017	92 158	92 158		92 158	71 566			5 965			13 357	1 270					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**1 596 943**	**1 596 943**	**1 084 030**	**272 913**	**241 307**	**0**	**0**	**16 979**	**0**	**0**	**13 357**	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 596 943***	***1 596 943***	***1 084 030***	***272 913***	***241 307***	***0***	***0***	***16 979***	***0***	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Szociális feladatok																		
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	14 315	13 792	523	523												
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017	800 000	800 000	312 935	487 065	383 122			48 051			55 392	500					
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017	44 000	44 000	7 421	36 579	28 802			7 777									
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	30 000	30 000	935	29 065	22 492			6 073				500					
			Szociális feladatok összesen:		**888 315**	**888 315**	**335 083**	**553 232**	**434 939**	**0**	**0**	**61 901**	**0**	**0**	**55 392**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***874 000***	***874 000***	***321 291***	***552 709***	***434 416***	***0***	***0***	***61 901***	***0***	***0***	***55 392***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***14 315***	***14 315***	***13 792***	***523***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**																	
			Városépítési feladatok																	
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017		0	0													
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017		0	0													
			Városépítési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017		0	0													
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező																	
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023		0	0													
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017		0	0													
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017		0	0													
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Szociális feladatok																	
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017		0	0													
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017		0	0	-23 165			-6 292			37	29 420					
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017		0	0													
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**-23 165**	**0**	**0**	**-6 292**	**0**	**0**	**37**	**29 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***-23 165***	***0***	***0***	***-6 292***	***0***	***0***	***37***	***29 420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**																	
			Városépítési feladatok																	
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017	175 018	175 018	136 017	107 100	0	0	28 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017	24 975 210	24 975 210	7 004 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 004 817	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		**25 150 228**	**25 150 228**	**7 140 834**	**107 100**	**0**	**0**	**28 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 004 817**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***24 975 210***	***24 975 210***	***7 004 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 004 817***	***0***	***0***
			önkéntes		***175 018***	***175 018***	***136 017***	***107 100***	***0***	***0***	***28 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017	50 000	50 000	50 000	38 598	0	0	10 422	0	0	0	980	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező																	
			önkéntes		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023	1 455 255	1 455 255	131 225	130 741	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017	49 530	49 530	49 530	39 000	0	0	10 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017	92 158	92 158	92 158	71 566	0	0	5 965	0	0	13 357	1 270	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**1 596 943**	**1 596 943**	**272 913**	**241 307**	**0**	**0**	**16 979**	**0**	**0**	**13 357**	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 596 943***	***1 596 943***	***272 913***	***241 307***	***0***	***0***	***16 979***	***0***	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Szociális feladatok																	
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	14 315	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017	800 000	800 000	487 065	359 957	0	0	41 759	0	0	55 429	29 920	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017	44 000	44 000	36 579	28 802	0	0	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	30 000	30 000	29 065	22 492	0	0	6 073	0	0	0	500	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**888 315**	**888 315**	**553 232**	**411 774**	**0**	**0**	**55 609**	**0**	**0**	**55 429**	**30 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***874 000***	***874 000***	***552 709***	***411 251***	***0***	***0***	***55 609***	***0***	***0***	***55 429***	***30 420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***14 315***	***14 315***	***523***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**																			
			Városépítési feladatok																			
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017			0			0			0			0			0			0
			Városépítési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017			0			0			0			0			0			**0**
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező																			
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40000		40000
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017			0			0			0			0			0			0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből:																			
			kötelező		***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
			önkéntes																			
			Szociális feladatok																			
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kulturális feladatok																		
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	840301	7004	Kisceli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017	72 390	72 390	65 377	7 013	5 522			1 491									
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017	14 000	14 000		14 000	11 024			2 976									
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017	6 400	6 400		6 400	5 039			1 361									
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017	21 000	21 000	15 000	6 000	4 724						1 276						
			Thália Színház Nonprofit Kft.																		
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	37 000	30 105	6 895	5 429			1 466									
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	400 000		356 000	280 315			75 685									
			Új Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017	79 000	79 000		79 000	62 205			16 795									
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																		
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017	24 000	24 000		24 000	18 898			5 102									
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	293 000	307 608		307 608	242 211			35 315			30 082						
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018		0		0													
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	4 200	4 200		4 200	3 307			893									
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017	12 000	12 000		12 000	9 449			2 551									
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017	2 000	2 000		2 000	1 575			425									
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017	3 800	3 800		3 800	2 992			808									
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017	3 900	3 900		3 900	3 071			829									
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	14 770	14 770		14 770	11 630			3 140									
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017	22 000	22 000		22 000	17 323			4 677									
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017	13 000	13 000		13 000	10 236			2 764									
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017	7 000	7 000		7 000	5 512			1 488									

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017		0	0													
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017		0														
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017		0	0													
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017		0	0													
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	2017-2018		0	0													
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017		0	0													
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																	
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017		0	0													
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	14 000	14 000	235	185						50						
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017		0	0													
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017		0	0													
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017		0	0													
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017		0	0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017	72 390	72 390	7 013	5 522	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017	14 000	14 000	14 000	11 024	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017	6 400	6 400	6 400	5 039	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Centrál Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017	21 000	21 000	6 000	4 724	0	0	0	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0
					0															
			Thália Színház Nonprofit Kft.		0															
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	37 000	6 895	5 429	0	0	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	400 000	356 000	280 315	0	0	75 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Új Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017	79 000	79 000	79 000	62 205	0	0	16 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.		0															
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017	24 000	24 000	24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	293 000	307 608	307 608	242 211	0	0	35 315	0	0	30 082	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	14 000	14 000	235	185	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
					0															
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	4 200	4 200	4 200	3 307	0	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017	12 000	12 000	12 000	9 449	0	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017	2 000	2 000	2 000	1 575	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017	3 800	3 800	3 800	2 992	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017	3 900	3 900	3 900	3 071	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	14 770	14 770	14 770	11 630	0	0	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017	22 000	22 000	22 000	17 323	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017	13 000	13 000	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017	7 000	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Kulturális feladatok																			
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017			0			0			0			0			0			0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017			0			0			0			0			0			0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017			0			0			0			0			0			0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	44 000		44 000			0			0			0			0			0
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018		13 765	13 765			0			0			0			0			0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017			0			0			0			0			0			0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	65 000	65 000	270	64 730	50 969			13 761									
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017	30 000	30 000		30 000	23 622			6 378									
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	40 000	40 000		40 000	31 496			8 504									
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017	18 000	18 000		18 000	14 173			3 827									
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	19 000	19 000		19 000	14 961			4 039									
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017	70 000	70 000		70 000	55 118			14 882									
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	2017	1 000	1 000		1 000	787			213									
			Madách Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017	7 100	7 100		7 100	5 591			1 509									
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017	7 800	7 800		7 800	6 142			1 658									
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018		0		0													
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017	10 000	10 000		10 000	7 874			2 126									
			Belvárosi templom																		
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	399 229	21 771	17 142			1 134			3 495						
			ENVIRODUNA Kft.																		
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	2017		0		0													
			Kulturális feladatok összesen:		**1 718 360**	**1 732 968**	**509 981**	**1 178 987**	**928 337**	**0**	**0**	**215 797**	**0**	**0**	**34 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 657 360***	***1 671 968***	***479 876***	***1 148 092***	***904 010***	***0***	***0***	***209 229***	***0***	***0***	***34 853***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***61 000***	***61 000***	***30 105***	***30 895***	***24 327***	***0***	***0***	***6 568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017			0	0												
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017			0	0												
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017			0	0												
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017			0	0												
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017			0	0												
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017			0	0												
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	2017			0	0												
			Madách Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017			0	0												
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017			0	0												
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	30 000	30 000	10 000	7 874			2 126									
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017			0	0												
			Belvárosi templom																	
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	0	0	0	0												
			ENVIRODUNA Kft.																	
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	2017	241 300	241 300	12 700								12 700					
			Kulturális feladatok összesen:		**285 300**	**285 300**	**22 935**	**8 059**	**0**	**0**	**2 126**	**0**	**0**	**50**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***285 300***	***285 300***	***22 935***	***8 059***	***0***	***0***	***2 126***	***0***	***0***	***50***	***12 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
					0															
			Vígszínház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	65 000	65 000	64 730	50 969	0	0	13 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017	30 000	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	40 000	40 000	40 000	31 496	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017	18 000	18 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	19 000	19 000	19 000	14 961	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017	70 000	70 000	70 000	55 118	0	0	14 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			József Attila Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	2017	1 000	1 000	1 000	787	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Madách Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017	7 100	7 100	7 100	5 591	0	0	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Katona József Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017	7 800	7 800	7 800	6 142	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	30 000	30 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017	10 000	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Belvárosi templom		0															
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	21 771	17 142	0	0	1 134	0	0	3 495	0	0	0	0	0	0
					0															
			ENVIRODUNA Kft.		0															
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	2017	241 300	241 300	12 700	0				0	0	0	12 700	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**2 003 660**	**2 018 268**	**1 201 922**	**936 396**	**0**	**0**	**217 923**	**0**	**0**	**34 903**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 942 660***	***1 957 268***	***1 171 027***	***912 069***	***0***	***0***	***211 355***	***0***	***0***	***34 903***	***12 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***61 000***	***61 000***	***30 895***	***24 327***	***0***	***0***	***6 568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017			0			0			0			0			0			0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018		20 000	20 000			0			0			0			0			0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Belvárosi templom																			
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017			0			0			0			0			0			0
			ENVIRODUNA Kft.																			
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	2017		76 200	76 200		76 200	76 200		76 200	76 200			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:		**44 000**	**109 965**	**153 965**	**0**	**76 200**	**76 200**	**0**	**76 200**	**76 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***44 000***	***109 965***	***153 965***	***0***	***76 200***	***76 200***	***0***	***76 200***	***76 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	7 620	7 620	2 365	5 255	4 138			1 117									
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017	958 537	958 537	956 011	2 526								2 526					
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017	41 799 082	41 799 082	40 785 590	1 013 492								15 000				998 492	
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	67 973 800	67 973 800	1 768 770	41 635 530								100 000				41 535 530	
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017	2 180 000	2 180 000		2 180 000												2 180 000	
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	437 736 892	437 736 892	397 526 378	40 210 514	100 000			27 000				251 219			1 000 000	38 832 295	
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017	1 325 530	1 325 530	1 291 095	34 435	25 984			7 016				1 435					
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017	486 584	486 584	454 338	32 246								32 246					
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017	630 000	630 000		630 000												630 000	
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000	180 000		180 000	141 732			38 268									
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	51 166	51 166		16 456								12 771	1 685	2 000			
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020		0		0													
			Közlekedési feladatok összesen:		**553 329 211**	**553 329 211**	**442 784 547**	**85 940 454**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**	**0**	**0**	**0**	**415 197**	**1 685**	**2 000**	**1 000 000**	**84 176 317**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***553 329 211***	***553 329 211***	***442 784 547***	***85 940 454***	***271 854***	***0***	***0***	***73 401***	***0***	***0***	***0***	***415 197***	***1 685***	***2 000***	***1 000 000***	***84 176 317***	***0***
			önkéntes																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017	80 000	80 000	25 081	54 919	31 243			8 436				15 240					
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	1 598 474	1 598 474	905 493	542 981	397 544			53 669			53 668	38 100					
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	137 208	137 208	122 646	14 562	10 182			2 749				1 631					
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017	5 805 462	5 805 462	5 449 025	356 437	249 031			7 889			66 183	33 334					
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	22 330 000	22 330 000		941 500	671 600			64 400			184 000	21 500					
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	2017-2018	85 000	85 000		60 000	47 244			12 756									
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**30 036 144**	**30 036 144**	**6 502 245**	**1 970 399**	**1 406 844**	**0**	**0**	**149 899**	**0**	**0**	**303 851**	**109 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***30 036 144***	***30 036 144***	***6 502 245***	***1 970 399***	***1 406 844***	***0***	***0***	***149 899***	***0***	***0***	***303 851***	***109 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017		0	0													
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017		0	0													
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017		0	0													
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018		0	0													
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017	-2 180 000	-2 180 000	-2 180 000												-2 180 000	
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017		0	0													
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017		0	0													
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017		0	0													
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020		0	0													
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	50 000	0													
			Közlekedési feladatok összesen:		**-2 130 000**	**-2 130 000**	**-2 180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 180 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-2 180 000***	***-2 180 000***	***-2 180 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2 180 000***	***0***
			önkéntes																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017		0	0													
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018		0	0													
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017		0	0													
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017		0	0													
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019		0	0													
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	2017-2018		0	0													
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2017. évi módosított előirányzat: Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	7 620	7 620	5 255	4 138	0	0	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017	958 537	958 537	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526	0	0	0	0	0
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017	41 799 082	41 799 082	1 013 492	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	998 492	0
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	67 973 800	67 973 800	41 635 530	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	41 535 530	0
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	437 736 892	437 736 892	40 210 514	100 000	0	0	27 000	0	0	0	251 219	0	0	1 000 000	38 832 295	0
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017	1 325 530	1 325 530	34 435	25 984	0	0	7 016	0	0	0	1 435	0	0	0	0	0
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017	486 584	486 584	32 246	0	0	0	0	0	0	0	32 246	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000	180 000	180 000	141 732	0	0	38 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	51 166	51 166	16 456	0	0	0	0	0	0	0	12 771	1 685	2 000	0	0	0
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		**551 199 211**	**551 199 211**	**83 760 454**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**	**0**	**0**	**0**	**415 197**	**1 685**	**2 000**	**1 000 000**	**81 996 317**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***551 149 211***	***551 149 211***	***83 760 454***	***271 854***	***0***	***0***	***73 401***	***0***	***0***	***0***	***415 197***	***1 685***	***2 000***	***1 000 000***	***81 996 317***	***0***
			önkéntes																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017	80 000	80 000	54 919	31 243	0	0	8 436	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	1 598 474	1 598 474	542 981	397 544	0	0	53 669	0	0	53 668	38 100	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	137 208	137 208	14 562	10 182	0	0	2 749	0	0	0	1 631	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017	5 805 462	5 805 462	356 437	249 031	0	0	7 889	0	0	66 183	33 334	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	22 330 000	22 330 000	941 500	671 600	0	0	64 400	0	0	184 000	21 500	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	2017-2018	85 000	85 000	60 000	47 244	0	0	12 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**30 036 144**	**30 036 144**	**1 970 399**	**1 406 844**	**0**	**0**	**149 899**	**0**	**0**	**303 851**	**109 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***30 036 144***	***30 036 144***	***1 970 399***	***1 406 844***	***0***	***0***	***149 899***	***0***	***0***	***303 851***	***109 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	24 569 500		24 569 500			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	13 365		13 365	17 373		17 373	3 972		3 972			0			0			0
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020		21 000	21 000		20 000	20 000		9 000	9 000			0			0			0
			Közlekedési feladatok összesen:		**24 582 865**	**21 000**	**24 603 865**	**17 373**	**20 000**	**37 373**	**3 972**	**9 000**	**12 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***24 582 865***	***0***	***24 582 865***	***17 373***	***0***	***17 373***	***3 972***	***0***	***3 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	150 000		150 000			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	10 473 500		10 473 500	10 915 000		10 915 000			0			0			0			0
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	2017-2018	25 000		25 000			0			0			0			0			0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**10 648 500**	**0**	**10 648 500**	**10 915 000**	**0**	**10 915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***10 648 500***	***0***	***10 648 500***	***10 915 000***	***0***	***10 915 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	358 686		233 998	184 250			21 561			28 187						
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017	60 000	47 244		47 244												47 244	
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017	241 000	241 000	57 089	183 911	142 912			38 586				2 413					
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017	19 000	14 960		14 960												14 960	
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017	813 395	813 395	100 086	713 309	574 346			94 425			35 648	8 890					
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	2 160 185	1 041 693	1 118 492	880 702			237 790									
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***3 652 266***	***3 635 470***	***1 198 868***	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		***3 652 266***	***3 635 470***	***1 198 868***	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			önkéntes																		
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**587 017 621**	**587 000 825**	**450 485 660**	**90 222 767**	**3 460 908**	**0**	**0**	**615 662**	**0**	**0**	**367 686**	**536 305**	**1 685**	**2 000**	**1 000 000**	**84 238 521**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***587 017 621***	***587 000 825***	***450 485 660***	***90 222 767***	***3 460 908***	***0***	***0***	***615 662***	***0***	***0***	***367 686***	***536 305***	***1 685***	***2 000***	***1 000 000***	***84 238 521***	***0***
			önkéntes																		
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	1 201 700	1 201 700	667 162	534 538	381 526			103 012				50 000					
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017	1 177 813	1 177 813	1 177 218	595	468			127									
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017	166 267 324	166 267 324	165 754 001	513 323	68 523				18 501			176 299			250 000		
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	48 435 841	40 830 059	4 175 055	2 667 820			54 000	1 137 516			315 675			44		
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	12 700 000	101 465	2 023 497	1 439 304			28 767			359 846	195 580					
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	1 634 057	1 634 057	133 566	1 500 491								491			1 500 000		
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019		0		0													
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**231 416 735**	**231 416 735**	**208 663 471**	**8 747 499**	**4 557 641**	**0**	**0**	**185 906**	**1 156 017**	**0**	**359 846**	**738 045**	**0**	**0**	**1 750 044**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***231 416 735***	***231 416 735***	***208 663 471***	***8 747 499***	***4 557 641***	***0***	***0***	***185 906***	***1 156 017***	***0***	***359 846***	***738 045***	***0***	***0***	***1 750 044***	***0***	***0***
			önkéntes																		

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölesön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018		0	0													
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017		0	0													
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017		0	0													
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**-2 130 000**	**-2 130 000**	**-2 180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 180 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-2 180 000***	***-2 180 000***	***-2 180 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2 180 000***	***0***
			önkéntes																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017		0	0													
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017		0	0													
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017		0	0													
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019		0	0													
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019		0	0													
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000											-1 500 000		
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019	4 000 000	4 000 000	0													
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**2 500 000**	**2 500 000**	**-1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 500 000**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-1 500 000***	***-1 500 000***	***-1 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 500 000***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	358 686	233 998	184 250	0	0	21 561	0	0	28 187	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017	60 000	47 244	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 244	0
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017	241 000	241 000	183 911	142 912	0	0	38 586	0	0	0	2 413	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017	19 000	14 960	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 960	0
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017	813 395	813 395	713 309	574 346	0	0	94 425	0	0	35 648	8 890	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	2 160 185	1 118 492	880 702	0	0	237 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		*3 652 266*	*3 635 470*	*2 311 914*	*1 782 210*	*0*	*0*	*392 362*	*0*	*0*	*63 835*	*11 303*	*0*	*0*	*0*	*62 204*	*0*
			ebből:																	
			kötelező		***3 652 266***	***3 635 470***	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			önkéntes																	
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**584 887 621**	**584 870 825**	**88 042 767**	**3 460 908**	**0**	**0**	**615 662**	**0**	**0**	**367 686**	**536 305**	**1 685**	**2 000**	**1 000 000**	**82 058 521**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***584 837 621***	***584 820 825***	***88 042 767***	***3 460 908***	***0***	***0***	***615 662***	***0***	***0***	***367 686***	***536 305***	***1 685***	***2 000***	***1 000 000***	***82 058 521***	***0***
			önkéntes																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	1 201 700	1 201 700	534 538	381 526	0	0	103 012	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017	1 177 813	1 177 813	595	468	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017	166 267 324	166 267 324	513 323	68 523	0	0	0	18 501	0	0	176 299	0	0	250 000	0	0
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	48 435 841	4 175 055	2 667 820	0	0	54 000	1 137 516	0	0	315 675	0	0	44	0	0
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	12 700 000	2 023 497	1 439 304	0	0	28 767	0	0	359 846	195 580	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	134 057	134 057	491	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019		4 000 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**229 916 735**	**233 916 735**	**7 247 499**	**4 557 641**	**0**	**0**	**185 906**	**1 156 017**	**0**	**359 846**	**738 045**	**0**	**0**	**250 044**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***229 916 735***	***229 916 735***	***7 247 499***	***4 557 641***	***0***	***0***	***185 906***	***1 156 017***	***0***	***359 846***	***738 045***	***0***	***0***	***250 044***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	124 688		124 688			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017			0			0			0			0			0			0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***124 688***	***0***	***124 688***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		***124 688***	***0***	***124 688***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**35 356 053**	**21 000**	**35 377 053**	**10 932 373**	**20 000**	**10 952 373**	**3 972**	**9 000**	**12 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***35 356 053***	***0***	***35 356 053***	***10 932 373***	***0***	***10 932 373***	***3 972***	***0***	***3 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	2 000 000		2 000 000	1 430 727		1 430 727	0		0			0			0			0
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	8 575 038		8 575 038	2 000 000		2 000 000	0		0			0			0			0
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000												
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**10 575 038**	**2 000 000**	**12 575 038**	**3 430 727**	**2 000 000**	**5 430 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***10 575 038***	***0***	***10 575 038***	***3 430 727***	***0***	***3 430 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	15 553 222	15 553 222	3 077 826	7 965 509	6 069 838			1 006 604	557 496			331 571					
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017	17 023	17 023	3 532	13 491	10 582			2 857				52					
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017	120 000	120 000		120 000	94 362			25 478				160					
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	100 000	5 860	94 140	67 764			18 296				8 080					
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017	447 400	447 400		447 400	207 087			55 913				50 000				134 400	
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	130 000	130 000		130 000	101 506			27 407				1 087					
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017	39 619	39 619		39 619	31 196			8 423									
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**16 407 264**	**16 407 264**	**3 087 218**	**8 810 159**	**6 582 335**	**0**	**0**	**1 144 978**	**557 496**	**0**	**0**	**390 950**	**0**	**0**	**0**	**134 400**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***15 829 864***	***15 829 864***	***3 087 218***	***8 232 759***	***6 273 742***	***0***	***0***	***1 061 658***	***557 496***	***0***	***0***	***339 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***577400***	***577400***	***0***	***577400***	***308593***	***0***	***0***	***83320***	***0***	***0***	***0***	***51087***	***0***	***0***	***0***	***134400***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																		
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2012-2017	1 073 026	1 073 026	1 072 676	350	350												
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**1 073 026**	**1 073 026**	**1 072 676**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 073 026***	***1 073 026***	***1 072 676***	***350***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	6 274	100 402	79 057			21 345									
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	6 200 000	1 200 000		480 000	377 953			102 047									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**7 126 676**	**2 126 676**	**6 274**	**580 402**	**457 010**	**0**	**0**	**123 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***7 126 676***	***2 126 676***	***6 274***	***580 402***	***457 010***	***0***	***0***	***123 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018			0	0												
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017			0	0												
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017			0	0												
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017			0	0												
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017			0	0												
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017			0	0												
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017			0	0												
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2012-2017			0	0												
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019			0	0												
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018			0	0												
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	15 553 222	15 553 222	7 965 509	6 069 838	0	0	1 006 604	557 496	0	0	331 571	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017	17 023	17 023	13 491	10 582	0	0	2 857	0	0	0	52	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017	120 000	120 000	120 000	94 362	0	0	25 478	0	0	0	160	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	100 000	94 140	67 764	0	0	18 296	0	0	0	8 080	0	0	0	0	0
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017	447 400	447 400	447 400	207 087	0	0	55 913	0	0	0	50 000	0	0	0	134 400	0
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	130 000	130 000	130 000	101 506	0	0	27 407	0	0	0	1 087	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017	39 619	39 619	39 619	31 196	0	0	8 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**16 407 264**	**16 407 264**	**8 810 159**	**6 582 335**	**0**	**0**	**1 144 978**	**557 496**	**0**	**0**	**390 950**	**0**	**0**	**0**	**134 400**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***15 829 864***	***15 829 864***	***8 232 759***	***6 273 742***	***0***	***0***	***1 061 658***	***557 496***	***0***	***0***	***339 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***577400***	***577400***	***577400***	***308593***	***0***	***0***	***83320***	***0***	***0***	***0***	***51087***	***0***	***0***	***0***	***134400***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2012-2017	1 073 026	1 073 026	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**1 073 026**	**1 073 026**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 073 026***	***1 073 026***	***350***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	100 402	79 057	0	0	21 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	6 200 000	1 200 000	480 000	377 953	0	0	102 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**7 126 676**	**2 126 676**	**580 402**	**457 010**	**0**	**0**	**123 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***7 126 676***	***2 126 676***	***580 402***	***457 010***	***0***	***0***	***123 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	4 509 887		4 509 887			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**4 509 887**	**0**	**4 509 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***4 509 887***	***0***	***4 509 887***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																			
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2012-2017			0			0			0			0			0			0
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
							0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok				**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	430 000		430 000	390 000		390 000			0			0			0			0
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	720 000		720 000			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**1 150 000**	**0**	**1 150 000**	**390 000**	**0**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***1 150 000***	***0***	***1 150 000***	***390 000***	***0***	***390 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfával	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																		
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017	5 713 744	5 713 744	368 869	5 344 875	4 094 073			69 412			1 105 787	75 603						
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017	424 717	424 717	2 540	422 177	327 133			1 050			87 276	6 718						
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017	18 885	18 885	6 662	12 223	9 624			2 599										
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	7 289 848	7 289 848	2 528 205	4 748 943	3 533 189			16 693			1 160 572	38 489						
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017	11 000	11 000	4 298	6 702	5 277			1 425										
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	3 450 407	3 450 407	96 665	3 353 742	2 612 742			705 440				35 560						
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**16 908 601**	**16 908 601**	**3 007 239**	**13 888 662**	**10 582 038**	**0**	**0**	**796 619**	**0**	**0**	**2 353 635**	**156 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***16 908 601***	***16 908 601***	***3 007 239***	***13 888 662***	***10 582 038***	***0***	***0***	***796 619***	***0***	***0***	***2 353 635***	***156 370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***		**889 353 769**	**884 351 581**	**686 261 026**	**131 445 805**	**27 390 563**	**0**	**0**	**3 200 573**	**1 713 513**	**0**	**3 184 769**	**1 824 920**	**1 685**	**2 000**	**9 754 861**	**84 372 921**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***888 476 036***	***883 473 848***	***686 178 128***	***130 650 970***	***26 911 422***	***0***	***0***	***3 071 346***	***1 713 513***	***0***	***3 184 769***	***1 772 853***	***1 685***	***2 000***	***9 754 861***	***84 238 521***	***0***
			önkéntes		***877 733***	***877 733***	***82 898***	***794 835***	***479 141***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***0***	***52 067***	***0***	***0***	***0***	***134 400***	***0***
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***																		
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	2 564 153	2 514 189	49 964												49 964	
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017	147 126	147 126	145 926	1 200												1 200	
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	22 310 697	5 306 697	617 901	2 291 586												2 291 586	
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017	253 078	253 078	79 003	174 075												174 075	
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017	60 038 229	984 876	248 432	736 444												736 444	
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017	120 890	120 890	112 972	7 918												7 918	
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017	123 023	123 023	104 555	18 468												18 468	
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 133 363	1 133 363	389 449	406 927												406 927	
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	2 008 972	1 983 152	25 820												25 820	
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	820 085	820 085	684 972	135 113												135 113	
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017	3 155 616	3 155 616	2 902 175	253 441												253 441	
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017	1 513 380	1 513 380	1 506 120	7 260												7 260	
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017	10 388 400	188 400	75 360	113 040												113 040	
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	408 635	408 635	48 950	359 685												359 685	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017	214 546	214 546	214 546	167 286			13 257			31 910	2 093					
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017		0	0	460			-621			745	-584					
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017		0	0													
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018		0	0													
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	-18 818	-18 818	-18 818	-14 817			-4 000				-1					
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**195 728**	**195 728**	**195 728**	**152 929**	**0**	**0**	**8 636**	**0**	**0**	**32 655**	**1 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***195 728***	***195 728***	***195 728***	***152 929***	***0***	***0***	***8 636***	***0***	***0***	***32 655***	***1 508***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***		**851 028**	**851 028**	**-3 461 337**	**137 823**	**0**	**0**	**4 470**	**0**	**0**	**32 742**	**43 628**	**0**	**0**	**-1 500 000**	**-2 180 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***851 028***	***851 028***	***-3 461 337***	***137 823***	***0***	***0***	***4 470***	***0***	***0***	***32 742***	***43 628***	***0***	***0***	***-1 500 000***	***-2 180 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***																	
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017		0	0													
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017		0	0													
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018		0	0													
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017		0	0													
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017		0	0													
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017		0	0													
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017		0	0													
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	145 600	145 600	0													
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017		0	0													
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017		0	0													
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017		0	0													
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017		0	0													
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017	-61 230	0	-61 230												-61 230	
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017		0	0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017	5 928 290	5 928 290	5 559 421	4 261 359	0	0	82 669	0	0	1 137 697	77 696	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017	424 717	424 717	422 177	327 593	0	0	429	0	0	88 021	6 134	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017	18 885	18 885	12 223	9 624	0	0	2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	7 289 848	7 289 848	4 748 943	3 533 189	0	0	16 693	0	0	1 160 572	38 489	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017	11 000	11 000	6 702	5 277	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	3 431 589	3 431 589	3 334 924	2 597 925	0	0	701 440	0	0	0	35 559	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**17 104 329**	**17 104 329**	**14 084 390**	**10 734 967**	**0**	**0**	**805 255**	**0**	**0**	**2 386 290**	**157 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***17 104 329***	***17 104 329***	***14 084 390***	***10 734 967***	***0***	***0***	***805 255***	***0***	***0***	***2 386 290***	***157 878***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***		**886 204 797**	**885 202 609**	**127 984 468**	**27 528 386**	**0**	**0**	**3 205 043**	**1 713 513**	**0**	**3 217 511**	**1 868 548**	**1 685**	**2 000**	**8 254 861**	**82 192 921**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***885 327 064***	***884 324 876***	***127 189 633***	***27 049 245***	***0***	***0***	***3 075 816***	***1 713 513***	***0***	***3 217 511***	***1 816 481***	***1 685***	***2 000***	***8 254 861***	***82 058 521***	***0***
			önkéntes		***877 733***	***877 733***	***794 835***	***479 141***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***0***	***52 067***	***0***	***0***	***0***	***134 400***	***0***
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***																	
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	2 564 153	49 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 964	0
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017	147 126	147 126	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	22 310 697	5 306 697	2 291 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 586	0
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017	253 078	253 078	174 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 075	0
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017	60 038 229	984 876	736 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 444	0
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017	120 890	120 890	7 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 918	0
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017	123 023	123 023	18 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 468	0
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 278 963	1 278 963	406 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 927	0
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	2 008 972	25 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 820	0
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	820 085	820 085	135 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 113	0
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017	3 155 616	3 155 616	253 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 441	0
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017	1 513 380	1 513 380	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260	0
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017	10 327 170	188 400	51 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 810	0
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	408 635	408 635	359 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 685	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																			
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	12 700		12 700			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017			0			0			0			0			0			0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**12 700**	**0**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***12 700***	***0***	***12 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***		**51 687 678**	**2 130 965**	**53 818 643**	**14 793 100**	**2 096 200**	**16 889 300**	**43 972**	**85 200**	**129 172**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből:																			
			kötelező		***51 687 678***	***2 130 965***	***53 818 643***	***14 793 100***	***2 096 200***	***16 889 300***	***43 972***	***85 200***	***129 172***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***																			
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	2 397 210		2 397 210			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	336 987	145 600	482 587			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017		61 230	61 230			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000		57 900												57 900	
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017	333 900	333 900	100 170	233 730												233 730	
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	153 000	153 000		116 500												116 500	
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	2 409 804	2 409 804	150	751 000												751 000	
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	10 669 559	2 199 559		782 030												782 030	
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	1 223 660	1 223 560	100												100	
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	95 000	115 000		45 000												45 000	
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000	750 000		10 000												10 000	
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	2017	210 000	210 000		210 000												210 000	
kötelező	813901	7506	BUBI III.	2017	340 000	340 000		340 000												340 000	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019		0		0													
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***		**121 363 570**	**26 656 217**	**12 737 036**	**7 127 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 127 201**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***67 797 115***	***8 763 762***	***6 107 252***	***1 846 510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 846 510***	***0***
			önkéntes		***53 566 455***	***17 892 455***	***6 629 784***	***5 280 691***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 280 691***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***																		
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017	90 000	90 000		90 000												90 000	
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017	331 114	331 114		331 114	260 720			70 394									
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017	30 000	30 000		30 000												30 000	
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017	6 000	6 000		6 000	4 724			1 276									
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017	6 350	6 350		6 350	5 000			1 350									
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**463 464**	**463 464**	**0**	**463 464**	**270 444**	**0**	**0**	**73 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***463 464***	***463 464***	***0***	***463 464***	***270 444***	***0***	***0***	***73 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***0***
			önkéntes																		
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018	1 500 000	1 500 000															
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017	11 000	11 000		11 000	8 491			2 293				216					
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017	4 810	4 810	1 310	3 500	2 756			744									

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölesön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018			0	0												
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017			0	0												
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018			0	0												
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019			0	0												
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018			0	0												
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017			0	0												
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018			0	0												
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019			0	0												
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	2017			0	0												
kötelező	813901	7506	BUBI III.	2017			0	0												
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	156 557	156 557	79 000												79 000	
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***		**240 927**	**302 157**	**17 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 770**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***156 557***	***156 557***	***79 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79 000***	***0***
			önkéntes		***84 370***	***145 600***	***-61 230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-61 230***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***																	
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017			0	0												
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017			0	0												
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017			0	0												
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017			0	0												
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017			0	0												
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018			0	0												
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017			0	0												
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017			0	0												

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 900	0
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017	333 900	333 900	233 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 730	0
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	153 000	153 000	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 500	0
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	2 409 804	2 409 804	751 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000	0
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	10 669 559	2 199 559	782 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 030	0
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	1 223 660	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	95 000	115 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000	750 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	2017	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
kötelező	813901	7506	BUBI III.	2017	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	156 557	156 557	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000	0
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***		**121 604 497**	**26 958 374**	**7 144 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 144 971**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***67 953 672***	***8 920 319***	***1 925 510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 925 510***	***0***
			önkéntes		***53 650 825***	***18 038 055***	***5 219 461***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 219 461***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***																	
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017	331 114	331 114	331 114	260 720	0	0	70 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017	6 000	6 000	6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017	6 350	6 350	6 350	5 000	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**463 464**	**463 464**	**463 464**	**270 444**	**0**	**0**	**73 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***463 464***	***463 464***	***463 464***	***270 444***	***0***	***0***	***73 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***0***
			önkéntes																	
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017	11 000	11 000	11 000	8 491	0	0	2 293	0	0	0	216	0	0	0	0	0
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017	4 810	4 810	3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	135 100		135 100			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017			0			0			0			0			0			**0**
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	36 500		36 500			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	1 408 654		1 408 654	250 000		250 000			0			0			0			0
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	1 417 529		1 417 529			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	70 000		70 000			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	400 000		400 000	340 000		340 000			0			0			0			0
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7506	BUBI III.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019		40 000	40 000		37 557	37 557			0			0			0			0
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***		**6 201 980**	**246 830**	**6 448 810**	**590 000**	**37 557**	**627 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***470 000***	***40 000***	***510 000***	***340 000***	***37 557***	***377 557***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***5 731 980***	***206 830***	***5 938 810***	***250 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***																			
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017			0			0			0			0			0			0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018	1 500 000		1 500 000			0			0			0			0			0
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***																		
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017	374 650	374 650		374 650	295 000			79 650									
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***																		
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	2017	10 000	10 000		10 000												10 000	
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	2017	16 265	16 265		16 265												16 265	
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***																		
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	2017	75 000	19 655		19 655												19 655	
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	2017	298 616	298 616		298 616	240 041						58 575						
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***																		
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	2017	10 000	10 000		10 000											10 000		
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***																		
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése	2017	60 000	60 000		60 000												60 000	
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017	26 133 747	26 133 747		26 133 747	26 133 747												
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000												
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017																	
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017	273 000	273 000		273 000												273 000	
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 046 947 891**	**947 183 005**	**698 999 372**	**173 246 903**	**61 341 042**	**0**	**0**	**3 356 280**	**1 713 513**	**0**	**3 243 344**	**1 825 136**	**1 685**	**2 000**	**9 764 861**	**91 999 042**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***991 895 822***	***927 804 936***	***692 286 690***	***166 563 496***	***60 621 860***	***0***	***0***	***3 227 053***	***1 713 513***	***0***	***3 184 769***	***1 773 069***	***1 685***	***2 000***	***9 754 861***	***86 284 686***	***0***
			önkéntes		***55 052 069***	***19 378 069***	***6 712 682***	***6 683 407***	***719 182***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***58 575***	***52 067***	***0***	***0***	***10 000***	***5 714 356***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***																	
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017	101 350	101 350	101 350	79 804			21 546									
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***																	
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	2017		0	0													
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	2017		0	0													
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***																	
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	2017		0	0													
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	2017		0	0													
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***																	
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	2017		0	0													
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***																	
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017		0	0													
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017	2 130 000	2 130 000	2 130 000												2 130 000	
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017		0														
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017		0														
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017		0														
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**3 323 305**	**3 384 535**	**-1 212 217**	**217 627**	**0**	**0**	**26 016**	**0**	**0**	**32 742**	**43 628**	**0**	**0**	**-1 500 000**	**-32 230**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***3 238 935***	***3 238 935***	***-1 150 987***	***217 627***	***0***	***0***	***26 016***	***0***	***0***	***32 742***	***43 628***	***0***	***0***	***-1 500 000***	***29 000***	***0***
			önkéntes		***84 370***	***145 600***	***-61 230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-61 230***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***																	
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017	476 000	476 000	476 000	374 804	0	0	101 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***																	
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	2017	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	2017	16 265	16 265	16 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 265	0
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***																	
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	2017	75 000	19 655	19 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 655	0
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	2017	298 616	298 616	298 616	240 041	0	0	0	0	0	58 575	0	0	0	0	0	0
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***																	
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	2017	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***																	
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése	2017	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017	28 263 747	28 263 747	28 263 747	26 133 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 000	0
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017	273 000	273 000	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 046 271 196**	**950 567 540**	**172 034 686**	**61 558 669**	**0**	**0**	**3 382 296**	**1 713 513**	**0**	**3 276 086**	**1 868 764**	**1 685**	**2 000**	**8 264 861**	**91 966 812**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***991 134 757***	***931 043 871***	***165 412 509***	***60 839 487***	***0***	***0***	***3 253 069***	***1 713 513***	***0***	***3 217 511***	***1 816 697***	***1 685***	***2 000***	***8 254 861***	***86 313 686***	***0***
			önkéntes		***55 136 439***	***19 523 669***	***6 622 177***	***719 182***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***58 575***	***52 067***	***0***	***0***	***10 000***	***5 653 126***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***				**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017			0			0			0			0			0			0
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***				0			0			0			0			0			0
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***				0			0			0			0			0			0
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	2017			0			0			0			0			0			0
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***				0			0			0			0			0			0
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	2017			0			0			0			0			0			0
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***				0			0			0			0			0			0
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017			0			0			0			0			0			0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**59 389 658**	**2 377 795**	**61 767 453**	**15 383 100**	**2 133 757**	**17 516 857**	**43 972**	**85 200**	**129 172**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből:																				
			kötelező		***53 657 678***	***2 170 965***	***55 828 643***	***15 133 100***	***2 133 757***	***17 266 857***	***43 972***	***85 200***	***129 172***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
			önkéntes		***5 731 980***	***206 830***	***5 938 810***	***250 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Föv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																		
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017	10 099	10 099		10 099		7 952		2 147									
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	2017	28 000	28 000		28 000		22 047		5 953									
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017	20 320	20 320		20 320		16 000		4 320									
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	2017	14 000	14 000		14 000		11 024		2 976									
kötelező	100101		Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017																	
kötelező	100101		Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017																	
			Igazgatási feladatok összesen:		**72 419**	**72 419**	**0**	**72 419**	**0**	**57 023**	**0**	**15 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***72 419***	***72 419***	***0***	***72 419***	***0***	***57 023***	***0***	***15 396***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017	6 500	6 500		6 500		5 118		1 382									
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017	6 000	6 000		6 000		4 724		1 276									
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2017	0	0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017	9 842	9 842	480	9 362		7 372		1 990									
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638									
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063									
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																		
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017	38 000	38 000	952	37 048		29 172		7 876									
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850									
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017	15 000	15 000	4 572	10 428		8 211		2 217									
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017	2 350	2 350		2 350		1 850		500									
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017		0		0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017		0	0													
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	2017		0	0													
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017		0	0													
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	2017		0	0													
kötelező	100101		Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	77 089	77 089	77 089		60 700		16 389									
kötelező	100101		Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	83 965	83 965	83 965		66 114		17 851									
			Igazgatási feladatok összesen:		**161 054**	**161 054**	**161 054**	**0**	**126 814**	**0**	**34 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***161 054***	***161 054***	***161 054***	***0***	***126 814***	***0***	***34 240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017		0	0													
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2017	2 110	2 110	2 110		1 661		449									
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017		0	0													
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017		0	0													
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017		0	0													
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017		0	0													
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017		0	0													
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	1 116	1 116	1 116		879		237									

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017	10 099	10 099	10 099	0	7 952	0	2 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	2017	28 000	28 000	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017	20 320	20 320	20 320	0	16 000	0	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	2017	14 000	14 000	14 000	0	11 024	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	77 089	77 089	77 089	0	60 700	0	16 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	83 965	83 965	83 965	0	66 114	0	17 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**233 473**	**233 473**	**233 473**	**0**	**183 837**	**0**	**49 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***233 473***	***233 473***	***233 473***	***0***	***183 837***	***0***	***49 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017	6 500	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017	6 000	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2017	2 110	2 110	2 110	0	1 661	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017	9 842	9 842	9 362	0	7 372	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017	38 000	38 000	37 048	0	29 172	0	7 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017	15 000	15 000	10 428	0	8 211	0	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017	2 350	2 350	2 350	0	1 850	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	1 116	1 116	1 116	0	879	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101		Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101		Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Szociális feladatok				**0**			**0**			**0**			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona				0			0			0			0			0			***0***
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)				0			0			0			0			0			***0***
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val					
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca																		
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	2017	1 881	1 881		1 881		1 481		400									
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	2017	1 000	1 000		1 000		787		213									
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017	1 800	1 800		1 800		1 417		383									
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063									
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017	18 000	18 000		18 000		14 173		3 827									
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017	33 000	33 000		33 000		25 984		7 016									
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017	19 000	19 000		19 000		14 961		4 039									
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	2017	9 520	9 520		9 520		7 496		2 024									
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017	3 800	3 800		3 800		2 992		808									
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017	2 100	2 100		2 100		1 654		446									
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850									
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	200 000	104 189	95 811		75 442		20 369									
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400	9 400		4 700		3 701		999									
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	2017	1 300	1 300		1 300		1 024		276									
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017	12 300	12 300		12 300		9 685		2 615									
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017	8 255	8 255		8 255		6 500		1 755									
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017	3 500	3 500		3 500		2 756		744									

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca																	
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	2017		0	0													
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017		0	0													
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017		0	0				-18 387			18 387						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018		0	0													
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	2017		0	0													
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017		0	0													
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017		0	0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca																	
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	2017	1 881	1 881	1 881	0	1 481	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	2017	1 000	1 000	1 000	0	787	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017	1 800	1 800	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017	18 000	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017	33 000	33 000	33 000	0	25 984	0	7 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017	19 000	19 000	19 000	0	14 961	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	2017	9 520	9 520	9 520	0	7 496	0	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017	3 800	3 800	3 800	0	2 992	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely növérhívó rendszer kiépítése	2017	2 100	2 100	2 100	0	1 654	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	200 000	95 811	0	75 442	0	1 982	0	0	18 387	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400	9 400	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	2017	1 300	1 300	1 300	0	1 024	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017	12 300	12 300	12 300	0	9 685	0	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017	8 255	8 255	8 255	0	6 500	0	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017	3 500	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca																			
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona				0			0			0			0			0			0
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona				0			0			0			0			0			***0***
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	4 700		4 700			0			0			0			0			0
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000	19 000		5 000		3 937		1 063									
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000		5 000		3 937		1 063									
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017	2 400	2 400		2 400		1 890		510									
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017	4 600	4 600		4 600		3 622		978									
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017	1 500	1 500		1 500		1 181		319									
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	23 500	23 500	900	22 600		17 795		4 805									
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017	25 000	25 000		25 000		19 685		5 315									
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017	13 800	13 800		13 800		10 866		2 934									
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017	8 500	8 500		8 500		6 693		1 807									
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638									
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063									
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017	2 500	2 500		2 500		1 969		531									
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063									
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																		
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017	12 400	12 400	12 071	329		259		70									
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	16 600	1 143	15 457		12 171		3 286									
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017	21 750	21 750	13 661	8 089		6 369		1 720									
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017	36 500	36 500		36 500		28 740		7 760									
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126									
			Szociális feladatok összesen:		**644 598**	**644 598**	**137 968**	**482 930**	**0**	**380 260**	**0**	**102 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***644 598***	***644 598***	***137 968***	***482 930***	***0***	***380 260***	***0***	***102 670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018		0	0													
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018		0	0													
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017		0	0													
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017		0	0													
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017		0	0													
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762	762	762		600		162									
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017		0	0				-4 404			4 404						
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017		0	0				-4 440			4 440						
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017		0	0													
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	2017		0	0													
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017		0	0													
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017		0	0													
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017		0	0													
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	1 120	1 120	1 120		882		238									
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																	
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017		0	0													
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017		0	0													
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017		0	0													
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017		0	0													
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017		0	0													
			Szociális feladatok összesen:		**5 108**	**5 108**	**5 108**	**0**	**4 022**	**0**	**-26 145**	**0**	**0**	**27 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***5 108***	***5 108***	***5 108***	***0***	***4 022***	***0***	***-26 145***	***0***	***0***	***27 231***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000	19 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017	2 400	2 400	2 400	0	1 890	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017	1 500	1 500	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762	762	762	0	600	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	23 500	23 500	22 600	0	17 795	0	401	0	0	4 404	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017	25 000	25 000	25 000	0	19 685	0	875	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017	13 800	13 800	13 800	0	10 866	0	2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017	8 500	8 500	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	2017	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017	2 500	2 500	2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	1 120	1 120	1 120	0	882	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																	
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017	12 400	12 400	329	0	259	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	16 600	15 457	0	12 171	0	3 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017	21 750	21 750	8 089	0	6 369	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017	36 500	36 500	36 500	0	28 740	0	7 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**649 706**	**649 706**	**488 038**	**0**	**384 282**	**0**	**76 525**	**0**	**0**	**27 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***649 706***	***649 706***	***488 038***	***0***	***384 282***	***0***	***76 525***	***0***	***0***	***27 231***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Fővárosi Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	14 000		14 000			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	5 000		5 000			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													0			0			***0***
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei													0			0			***0***
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:		**23 700**	**0**	**23 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***23 700***	***0***	***23 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017	50 000	50 000		50 000		39 370		10 630									
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017	23 162	23 162		23 162		18 238		4 924									
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	3 900	3 900		3 900		3 071		829									
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425									
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126									
			Köznevelési feladatok összesen:		**89 062**	**89 062**	**0**	**89 062**	**0**	**70 128**	**0**	**18 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***89 062***	***89 062***	***0***	***89 062***	***0***	***70 128***	***0***	***18 934***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	124 550	105 000		65 000		65 000											
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	31 985	25 185		25 185		25 185											
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	7 620	6 000		3 000		3 000											
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	15 240	12 000		6 000		6 000											
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017	48 260	38 000		38 000		38 000											
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	2017	8 128	6 400		6 400		6 400											
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017	19 050	15 000		15 000		15 000											
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	8 000	8 000		5 600		5 600											
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	22 000	22 000		10 000		10 000											
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018		0		0													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**284 833**	**237 585**	**0**	**174 185**	**0**	**174 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017			0	0												
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017			0	0												
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017			0	0												
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2017			0	0												
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	2017			0	0												
			Köznevelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018			0	0												
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017			0	0												
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018			0	0												
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018			0	0												
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017			0	0												
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	2017			0	0												
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017			0	0												
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018			0	0												
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018			0	0												
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	163 830	129 000	96 000		96 000		0									
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**163 830**	**129 000**	**96 000**	**0**	**96 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017	50 000	50 000	50 000	0	39 370	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017	23 162	23 162	23 162	0	18 238	0	4 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	3 900	3 900	3 900	0	3 071	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2017	2 000	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:		**89 062**	**89 062**	**89 062**	**0**	**70 128**	**0**	**18 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***89 062***	***89 062***	***89 062***	***0***	***70 128***	***0***	***18 934***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	124 550	105 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	31 985	25 185	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	7 620	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	15 240	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017	48 260	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	2017	8 128	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017	19 050	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	8 000	8 000	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	22 000	22 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	163 830	129 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**448 663**	**366 585**	**270 185**	**0**	**270 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Köznevelési feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Köznevelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	40 000		40 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	3 000		3 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	6 000		6 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	2 400		2 400			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	12 000		12 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018		33 000	33 000			0			0			0			0			0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**63 400**	**33 000**	**96 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	85 946	85 946	300	85 646	0	85 646											
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017	46 039	38 853	12 237	26 616	0	26 616											
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	88 900	70 000		37 000	0	37 000											
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017	1 549	1 220	975	245	0	245											
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	26 983	45 983		26 983	0	18 805		5 078				3 100					
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	22 860	18 000		18 000	0	18 000											
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	58 420	19 000		19 000	0	19 000											
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	1 580 000	1 262 500		432 500	0	432 500											
kötelező	550101	7362	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	1 270	1 000		1 000	0	1 000											
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**1 911 967**	**1 542 502**	**13 512**	**646 990**	**0**	**638 812**	**0**	**5 078**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017	1 270	1 270		1 270		1 000		270									
			Bartók Béla Emlékház összesen:		**1 270**	**1 270**	**0**	**1 270**	**0**	**1 000**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	201 690	162 000	15 000	15 000		15 000											
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017	1 654	1 654	1 384	270		270											
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	2017	31 750	25 000		25 000		25 000											
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	2017	16 637	13 100		13 100		13 100											
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	2017	1 905	1 500		1 500		1 500											
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017	5 080	4 000		4 000		4 000											
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**258 716**	**207 254**	**16 384**	**58 870**	**0**	**58 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017		0	0													
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017		0	0													
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018		0	0													
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017		0	0													
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018		0	0													
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017		0	0													
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018		0	0													
kötelező	550101	7362	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017		0	0													
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017																
			Bartók Béla Emlékház összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023		0	0													
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017		0	0													
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	2017		0	0													
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	2017		0	0													
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	2017		0	0													
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017		0	0													
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	85 946	85 946	85 646	0	85 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017	46 039	38 853	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	88 900	70 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017	1 549	1 220	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	26 983	45 983	26 983	0	18 805	0	5 078	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	22 860	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	58 420	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	1 580 000	1 262 500	432 500	0	432 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7362	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	1 270	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**1 911 967**	**1 542 502**	**646 990**	**0**	**638 812**	**0**	**5 078**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017	1 270	1 270	1 270	0	1 000	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház összesen:		**1 270**	**1 270**	**1 270**	**0**	**1 000**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	201 690	162 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017	1 654	1 654	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	2017	31 750	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	2017	16 637	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	2017	1 905	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017	5 080	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**258 716**	**207 254**	**58 870**	**0**	**58 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	33 000		33 000			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	19 000		19 000			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	830 000		830 000			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7362	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**882 000**	**0**	**882 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																			
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Bartók Béla Emlékház összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert																		
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019	56 153 147	53 162 637	1 621 761	6 521 436		5 253 099			1 268 337								
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 460 500	1 150 000	236 258	863 742		863 742											
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 667 000	2 100 000	869 977	1 230 023		1 230 023											
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	444 500	350 000		50 000		50 000											
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	203 200	280 000		40 000		40 000											
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	2017	35 560	28 000		28 000		28 000											
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	2017	33 020	26 000		26 000		26 000											
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	44 450	35 000		35 000		35 000											
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019		0		0													
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**61 041 377**	**57 131 637**	**2 727 996**	**8 794 201**	**0**	**7 525 864**	**0**	**0**	**1 268 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***58 374 377***	***55 031 637***	***1 858 019***	***7 564 178***	***0***	***6 295 841***	***0***	***0***	***1 268 337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***869 977***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		**63 498 163**	**59 120 248**	**2 757 892**	**9 675 516**	**0**	**8 398 731**	**0**	**5 348**	**1 268 337**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***60 831 163***	***57 020 248***	***1 887 915***	***8 445 493***	***0***	***7 168 708***	***0***	***5 348***	***1 268 337***	***0***	***0***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***869 977***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**64 304 242**	**59 926 327**	**2 895 860**	**10 319 927**	**0**	**8 906 142**	**0**	**142 348**	**1 268 337**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***61 637 242***	***57 826 327***	***2 025 883***	***9 089 904***	***0***	***7 676 119***	***0***	***142 348***	***1 268 337***	***0***	***0***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***869 977***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019		0	0													
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018		0	0													
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017		0	0													
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020		0	0													
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023		0	0													
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000	173 000		173 000											
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**173 000**	**173 000**	**173 000**	**0**	**173 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***173 000***	***173 000***	***173 000***	***0***	***173 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		**336 830**	**302 000**	**269 000**	**0**	**269 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***336 830***	***302 000***	***269 000***	***0***	***269 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**502 992**	**468 162**	**435 162**	**0**	**399 836**	**0**	**8 095**	**0**	**0**	**27 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***502 992***	***468 162***	***435 162***	***0***	***399 836***	***0***	***8 095***	***0***	***0***	***27 231***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert																	
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019	56 153 147	53 162 637	6 521 436	0	5 253 099	0	0	1 268 337	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 460 500	1 150 000	863 742	0	863 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 667 000	2 100 000	1 230 023	0	1 230 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	444 500	350 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	203 200	280 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	2017	35 560	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	2017	33 020	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	44 450	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**61 214 377**	**57 304 637**	**8 967 201**	**0**	**7 698 864**	**0**	**0**	**1 268 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***58 547 377***	***55 204 637***	***7 737 178***	***0***	***6 468 841***	***0***	***0***	***1 268 337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		**63 834 993**	**59 422 248**	**9 944 516**	**0**	**8 667 731**	**0**	**5 348**	**1 268 337**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***61 167 993***	***57 322 248***	***8 714 493***	***0***	***7 437 708***	***0***	***5 348***	***1 268 337***	***0***	***0***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**64 807 234**	**60 394 489**	**10 755 089**	**0**	**9 305 978**	**0**	**150 443**	**1 268 337**	**0**	**27 231**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***62 140 234***	***58 294 489***	***9 525 066***	***0***	***8 075 955***	***0***	***150 443***	***1 268 337***	***0***	***27 231***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert																			
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019	23 115 190		23 115 190	18 761 250		18 761 250	3 143 000		3 143 000			0			0			0
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	50 000		50 000			0			0			0			0			0
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000			0			0			0
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40000		40000
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**23 305 190**	**0**	**23 305 190**	**18 901 250**	**0**	**18 901 250**	**3 283 000**	**0**	**3 283 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből:																			
			kötelező		***23 305 190***	***0***	***23 305 190***	***18 901 250***	***0***	***18 901 250***	***3 283 000***	***0***	***3 283 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		**24 272 590**	**33 000**	**24 305 590**	**18 923 250**	**0**	**18 923 250**	**3 305 000**	**0**	**3 305 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**
			ebből:																			
			kötelező		***24 272 590***	***33 000***	***24 305 590***	***18 923 250***	***0***	***18 923 250***	***3 305 000***	***0***	***3 305 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**24 296 290**	**33 000**	**24 329 290**	**18 923 250**	**0**	**18 923 250**	**3 305 000**	**0**	**3 305 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**
			ebből:																			
			kötelező		***24 296 290***	***33 000***	***24 329 290***	***18 923 250***	***0***	***18 923 250***	***3 305 000***	***0***	***3 305 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017	127 954	127 954	97 954	30 000		23 622		6 378									
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2017	141 285	141 285	82 358	58 927		44 792		12 094				2 041					
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	540 000	460 274	79 726		61 545		16 617				1 564					
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017	33 158	33 158	21 158	12 000		9 264		2 501				235					
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017	38 677	38 677	13 177	25 500		20 079		5 421									
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017	104 622	104 622	2 622	102 000		78 740		21 260				2 000					
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017	95 000	95 000		95 000		73 336		19 801				1 863					
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016	13 273	13 273		13 273		10 296		2 780				197					
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	2013-2016	74 454	74 454	58 944	15 510		11 972		3 233				305					
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	2013-2016	37 757	37 757	37 571	186								186					
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	159 939	159 939	138 416	21 523		16 478		4 449				596					
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	2017	125 000	125 000		125 000		98 425		26 575									
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017	25 000	25 000		25 000		19 299		5 211				490					
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000	700 000		350 000		275 591		74 409									
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017	50 000	50 000		50 000		38 598		10 421				981					
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017	110 000	110 000		110 000		84 916		22 927				2 157					
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017	150 000	150 000		150 000		116 929		31 571				1 500					
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017	30 000	30 000		30 000		23 159		6 253				588					
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017	10 000	10 000		10 000		7 720		2 084				196					
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017	15 000	15 000		15 000		11 579		3 126				295					
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017	60 000	60 000		60 000		46 318		12 506				1 176					
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017	30 000	30 000		30 000		23 159		6 253				588					
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017	40 000	40 000		40 000		30 878		8 337				785					
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017	6 000	6 000		6 000		4 630		1 250				120					
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017	30 000	30 000		30 000		23 150		6 250				600					
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017	16 000	16 000		16 000		12 598		3 402									
			Informatikai feladatok összesen:		**2 763 119**	**2 763 119**	**912 474**	**1 500 645**	**0**	**1 167 073**	**0**	**315 109**	**0**	**0**	**0**	**18 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 382 954***	***1 382 954***	***97 954***	***935 000***	***0***	***730 716***	***0***	***197 293***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 380 165***	***1 380 165***	***814 520***	***565 645***	***0***	***436 357***	***0***	***117 816***	***0***	***0***	***0***	***11 472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölesön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017			0	0												
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2017			0	0												
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017			0	0	302		82				-384					
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017			0	0												
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017			0	0												
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017			0	0												
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017			0	0												
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016			0	0												
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	2013-2016			0	0												
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	2013-2016			0	0												
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016			0	0												
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	2017			0	0												
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017			0	0												
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018			0	0												
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017			0	0												
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017			0	0												
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017			0	0												
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017			0	0												
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017			0	0												
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017			0	0												
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**302**	**0**	**82**	**0**	**0**	**0**	**-384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***302***	***0***	***82***	***0***	***0***	***0***	***-384***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017	127 954	127 954	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2017	141 285	141 285	58 927	0	44 792	0	12 094	0	0	0	2 041	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	540 000	79 726	0	61 847	0	16 699	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017	33 158	33 158	12 000	0	9 264	0	2 501	0	0	0	235	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017	38 677	38 677	25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017	104 622	104 622	102 000	0	78 740	0	21 260	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017	95 000	95 000	95 000	0	73 336	0	19 801	0	0	0	1 863	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016	13 273	13 273	13 273	0	10 296	0	2 780	0	0	0	197	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	2013-2016	74 454	74 454	15 510	0	11 972	0	3 233	0	0	0	305	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	2013-2016	37 757	37 757	186	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	159 939	159 939	21 523	0	16 478	0	4 449	0	0	0	596	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	2017	125 000	125 000	125 000	0	98 425	0	26 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017	25 000	25 000	25 000	0	19 299	0	5 211	0	0	0	490	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000	700 000	350 000	0	275 591	0	74 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017	50 000	50 000	50 000	0	38 598	0	10 421	0	0	0	981	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017	110 000	110 000	110 000	0	84 916	0	22 927	0	0	0	2 157	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017	150 000	150 000	150 000	0	116 929	0	31 571	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017	30 000	30 000	30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	0	588	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	0	196	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017	15 000	15 000	15 000	0	11 579	0	3 126	0	0	0	295	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017	60 000	60 000	60 000	0	46 318	0	12 506	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017	30 000	30 000	30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	0	588	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017	40 000	40 000	40 000	0	30 878	0	8 337	0	0	0	785	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017	6 000	6 000	6 000	0	4 630	0	1 250	0	0	0	120	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017	30 000	30 000	30 000	0	23 150	0	6 250	0	0	0	600	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017	16 000	16 000	16 000	0	12 598	0	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**2 763 119**	**2 763 119**	**1 500 645**	**0**	**1 167 375**	**0**	**315 191**	**0**	**0**	**0**	**18 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 382 954***	***1 382 954***	***935 000***	***0***	***730 716***	***0***	***197 293***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 380 165***	***1 380 165***	***565 645***	***0***	***436 659***	***0***	***117 898***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	2013-2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	2013-2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	350 000		350 000			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
			Informatikai feladatok összesen:		**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***350 000***	***0***	***350 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017	56 797	56 797	41 797	15 000		11 811		3 189									
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017	38 100	38 100	1 270	36 830		29 000		7 830									
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	10 147	10 147		10 147		7 990		2 157									
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	419 207	419 207	229 207	190 000		149 606		40 394									
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.	15 223	15 223	12 990	2 233		1 758		475									
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.	26 018	26 018	13 318	12 700		10 000		2 700									
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.	12 111	12 111	8 428	3 683		2 900		783									
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	10 347	10 347	9 550	797		628		169									
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.	10 057	10 057	3 135	6 922		5 450		1 472									
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017	35 000	35 000		35 000		27 559		7 441									
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017	4 600	4 600		4 600		3 622		978									
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.	1 500	1 500		1 500		1 181		319									
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701									
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019	750 000	750 000		30 000		23 622		6 378									
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638									
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017	6 000	6 500		6 500		5 118		1 382									
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017	12 150	12 150		12 150		9 567		2 583									
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701									
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017	38 277	38 277		38 277		30 139		8 138									
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850									
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	8 100	8 100		8 100		6 378		1 722									
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850									
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063									
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	350 000	350 000		75 000		59 055		15 945									
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126									
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	2017	13 000	13 000		13 000		10 236		2 764									
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126									
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850									
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	65 000	65 000		65 000		51 181		13 819									
önkéntes	740302	7316	Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701									

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölesön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017		0	0													
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017		0	0													
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.		0	0													
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.		0	0													
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.		0	0													
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016		0	0													
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.		0	0													
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.		0	0													
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.		0	0													
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019		0	0													
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017		0	0													
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	2017		0	0													
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	2017		0	0													
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019		0	0													
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7316	Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017		0	0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Fővr. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017	56 797	56 797	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017	38 100	38 100	36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	10 147	10 147	10 147	0	7 990	0	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	419 207	419 207	190 000	0	149 606	0	40 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.	15 223	15 223	2 233	0	1 758	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.	26 018	26 018	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.	12 111	12 111	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	10 347	10 347	797	0	628	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.	10 057	10 057	6 922	0	5 450	0	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017	35 000	35 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.	1 500	1 500	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019	750 000	750 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017	6 000	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017	12 150	12 150	12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017	38 277	38 277	38 277	0	30 139	0	8 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	8 100	8 100	8 100	0	6 378	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	350 000	350 000	75 000	0	59 055	0	15 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	2017	13 000	13 000	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	65 000	65 000	65 000	0	51 181	0	13 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019	600 000		600 000	120 000		120 000			0			0			0			0
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	175 000		175 000	100 000		100 000			0			0			0			0
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val					
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017	28 000	28 000		28 000		22 047		5 953									
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	13 000	13 000		13 000		10 236		2 764									
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 500	4 500		4 500		3 543		957									
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	60 000	60 000		6 000		4 724		1 276									
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	4 600	4 600		4 600		3 622		978									
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	2017	4 600	4 600		4 600		3 622		978									
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701									
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017	3 683	3 683		3 683		2 900		783									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**2 072 017**	**2 072 517**	**319 695**	**703 822**	**0**	**554 188**	**0**	**149 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 324 589***	***1 324 589***	***54 630***	***274 959***	***0***	***216 503***	***0***	***58 456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***747 428***	***747 928***	***265 065***	***428 863***	***0***	***337 685***	***0***	***91 178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***		**4 835 136**	**4 835 636**	**1 232 169**	**2 204 467**	**0**	**1 721 261**	**0**	**464 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***2 707 543***	***2 707 543***	***152 584***	***1 209 959***	***0***	***947 219***	***0***	***255 749***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 127 593***	***2 128 093***	***1 079 585***	***994 508***	***0***	***774 042***	***0***	***208 994***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**69 139 378**	**64 761 963**	**4 128 029**	**12 524 394**	**0**	**10 627 403**	**0**	**607 091**	**1 268 337**	**0**	**0**	**21 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***64 344 785***	***60 533 870***	***2 178 467***	***10 299 863***	***0***	***8 623 338***	***0***	***398 097***	***1 268 337***	***0***	***0***	***10 091***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***4 794 593***	***4 228 093***	***1 949 562***	***2 224 531***	***0***	***2 004 065***	***0***	***208 994***	***0***	***0***	***0***	***11 472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017			0	0												
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017			0	0												
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017			0	0												
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018			0	0												
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017			0	0												
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	2017			0	0												
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017			0	0												
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017			0	0												
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**302**	**0**	**82**	**0**	**0**	**0**	**-384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***302***	***0***	***82***	***0***	***0***	***0***	***-384***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**502 992**	**468 162**	**435 162**	**0**	**400 138**	**0**	**8 177**	**0**	**0**	**27 231**	**-384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***502 992***	***468 162***	***435 162***	***0***	***399 836***	***0***	***8 095***	***0***	***0***	***27 231***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***302***	***0***	***82***	***0***	***0***	***0***	***-384***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017	28 000	28 000	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	13 000	13 000	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 500	4 500	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	60 000	60 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	2017	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017	3 683	3 683	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**2 072 017**	**2 072 517**	**703 822**	**0**	**554 188**	**0**	**149 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 324 589***	***1 324 589***	***274 959***	***0***	***216 503***	***0***	***58 456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***747 428***	***747 928***	***428 863***	***0***	***337 685***	***0***	***91 178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***		**4 835 136**	**4 835 636**	**2 204 467**	**0**	**1 721 563**	**0**	**464 825**	**0**	**0**	**0**	**18 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***2 707 543***	***2 707 543***	***1 209 959***	***0***	***947 219***	***0***	***255 749***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 127 593***	***2 128 093***	***994 508***	***0***	***774 344***	***0***	***209 076***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**69 642 370**	**65 230 125**	**12 959 556**	**0**	**11 027 541**	**0**	**615 268**	**1 268 337**	**0**	**27 231**	**21 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***64 847 777***	***61 002 032***	***10 735 025***	***0***	***9 023 174***	***0***	***406 192***	***1 268 337***	***0***	***27 231***	***10 091***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***4 794 593***	***4 228 093***	***2 224 531***	***0***	***2 004 367***	***0***	***209 076***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	54 000		54 000			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**829 000**	**0**	**829 000**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***775 000***	***0***	***775 000***	***220 000***	***0***	***220 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***54 000***	***0***	***54 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***		**1 179 000**	**0**	**1 179 000**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***1 125 000***	***0***	***1 125 000***	***220 000***	***0***	***220 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***54 000***	***0***	***54 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**25 475 290**	**33 000**	**25 508 290**	**19 143 250**	**0**	**19 143 250**	**3 305 000**	**0**	**3 305 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**
			ebből:																			
			kötelező		***25 421 290***	***33 000***	***25 454 290***	***19 143 250***	***0***	***19 143 250***	***3 305 000***	***0***	***3 305 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***
			önkéntes		***54 000***	***0***	***54 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
															Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val					
															Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																		
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***																		
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017			0	0													
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017			0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017			0	0													
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017			0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017			0	0													
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	2017																	
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017			0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	2017			0	0													
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017			0	0													
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017			0	0													
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	2017			0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017			0	0													
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017			0	0													
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0	0													
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017			0	0													
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0	0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölesön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																	
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017		0	0													
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	2017	8 500	8 500	8 500		6 693		1 807									
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 382	8 382	8 382		6 600		1 782									
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0	0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																	
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	2017	8 500	8 500	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 382	8 382	8 382	0	6 600	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																			
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***																			
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017		0		0													
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018		0		0													
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017		0		0													
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017		0		0													
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017		0		0													
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017		0		0													
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017		0		0													
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017		0		0													
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																		
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017		0		0													
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017		0		0													
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017			0	0												
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017			0	0												
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018			0	0												
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017			0	0												
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017			0	0												
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018			0	0												
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017			0	0												
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017			0	0												
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017			0	0												
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018			0	0												
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017			0	0												
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017			0	0												
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017			0	0												
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017			0	0												
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017			0	0												
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																	
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017			0	0												
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017			0	0												
			Szociális feladatok összesen:		**16 882**	**16 882**	**16 882**	**0**	**13 293**	**0**	**3 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***16 882***	***16 882***	***16 882***	***0***	***13 293***	***0***	***3 589***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																	
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**16 882**	**16 882**	**16 882**	**0**	**13 293**	**0**	**3 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***16 882***	***16 882***	***16 882***	***0***	***13 293***	***0***	***3 589***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																			
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	163 830	129 000		96 000		96 000											
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018		0		0													
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018		0		0													
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017		0		0													
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017		0		0													
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017		0		0													
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0		0													
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0		0													
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017		0		0													
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017		0		0													
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018		0		0													
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020	1 580 000	1 500 000		0													
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017		0		0													
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017		0		0													
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017		0		0													
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017		0		0													
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020		0		0													
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023		0		0													
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	2017		0		0													
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017		0		0													
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017		0		0													
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019		0		0													
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017		0		0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölesön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	-163 830	-129 000	-96 000		-96 000		0									
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017		0	0													
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017		0	0													
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0	0													
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020		0	0													
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017		0	0													
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017		0	0													
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017		0	0													
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017		0	0													
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020		0	0													
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023		0	0													
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	7 260 590	5 544 000	0													
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017		0	0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020	1 580 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kőrhinta rekonstrukció	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	7 260 590	5 544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	33 000	-33 000	0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020			0	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000			0			0			0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023			0			0			0	0		0	0		0	0		0
kötelező	840701		Kőrhinta rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019		2 659 000	2 659 000		2 885 000	2 885 000			0			0			0			0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Thália Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018		0		0													
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017		0		0													
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017		0		0													
			Madách Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017		0		0													
			Új Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017		0		0													
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017		0		0													
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017		0		0													
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017		0		0													
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017		0		0													
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017		0		0													
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017		0		0													
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017		0		0													
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017		0		0													
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017		0		0													
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017		0		0													
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017		0		0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018		0	0													
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017		0	0													
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017		0	0													
			Madách Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017		0	0													
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017		0	0													
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017		0	0													
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017		0	0													
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017		0	0													
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017		0	0													
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017		0	0													
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017		0	0													
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017		0	0													
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017		0	0													
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017		0	0													

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0														
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017			0			0			0			0			0			0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017			0			0			0			0			0			0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017			0			0			0			0			0			0

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Fővˇ. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Budapest Film Zrt.																		
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017		0		0													
			Kulturális feladatok összesen:		**1 743 830**	**1 629 000**	**0**	**96 000**	**0**	**96 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 743 830***	***1 629 000***	***0***	***96 000***	***0***	***96 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020	4 876 069	4 876 069		2 476 069	2 476 069												
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017		0		0													
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023	2 475 000	2 475 000		0													
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2017-2021	2 160 000	2 160 000		1 000								1 000					
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	115 662	115 662		27 625								17 214	10 411				
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	660 000	660 000		380 000												380 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	3 342 154	342 154		0													
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019		0		0													
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	1 760 000	1 760 000		0													
			ebből tervezés			*0*		*0*													
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019	2 565 100	2 565 100		258 300	203 386			54 914									
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018	400 000	400 000		160 000	125 984			34 016									
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018		0		0				0									
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	2017-2018	508 000	400 000		200 000	200 000			0									
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020	438 000	438 000		200 000	157 480			42 520									
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017		0		0				0									
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019		0		0				0									
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000	360 000		180 000	141 732			38 268									
kötelező	840701		BUBI III.	2017		0		0				0									
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017	10 160	10 160		10 160	8 000			2 160									
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	5 420 000	5 420 000		0				0									
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	4 500 000	4 500 000		0				0									
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019	848 000	848 000		0				0									
			Közlekedési feladatok összesen:		**30 438 145**	**27 330 145**	**0**	**3 893 154**	**3 312 651**	**0**	**0**	**171 878**	**0**	**0**	**0**	**18 214**	**10 411**	**0**	**0**	**380 000**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***30 438 145***	***27 330 145***	***0***	***3 893 154***	***3 312 651***	***0***	***0***	***171 878***	***0***	***0***	***0***	***18 214***	***10 411***	***0***	***0***	***380 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölesön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Budapest Film Zrt.																	
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017		0	0													
			Kulturális feladatok összesen:		**7 096 760**	**5 415 000**	**-96 000**	**0**	**-96 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***7 096 760***	***5 415 000***	***-96 000***	***0***	***-96 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020		0	0													
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017		0	0													
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023		0	0													
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2017-2021		0	0													
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019		0	0													
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	0	0	-342 000												-342 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019		0	0													
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019		0	0													
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019		0	0													
			ebből tervezés																	
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019		0	0													
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	2017-2018	0	0	0	-200 000											200 000	
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020		0	0													
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017		0	0													
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019		0	0													
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		BUBI III.	2017		0	0													
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017		0	0													
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019		0	0													
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019		0	0													
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019		0	0													
			Közlekedési feladatok összesen:		**0**	**0**	**-342 000**	**-200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***-342 000***	***-200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-142 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Budapest Film Zrt.																	
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**8 840 590**	**7 044 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***8 840 590***	***7 044 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020	4 876 069	4 876 069	2 476 069	2 476 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023	2 475 000	2 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2017-2021	2 160 000	2 160 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	115 662	115 662	27 625	0	0	0	0	0	0	0	17 214	10 411	0	0	0	0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	660 000	660 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	3 342 154	342 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből tervezés		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*			
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019	2 565 100	2 565 100	258 300	203 386	0	0	54 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018	400 000	400 000	160 000	125 984	0	0	34 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	2017-2018	508 000	400 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020	438 000	438 000	200 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000	360 000	180 000	141 732	0	0	38 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		BUBI III.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017	10 160	10 160	10 160	8 000	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	5 420 000	5 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019	848 000	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		**30 438 145**	**27 330 145**	**3 551 154**	**3 112 651**	**0**	**0**	**171 878**	**0**	**0**	**0**	**18 214**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***30 438 145***	***27 330 145***	***3 551 154***	***3 112 651***	***0***	***0***	***171 878***	***0***	***0***	***0***	***18 214***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Budapest Film Zrt.																			
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:		**33 000**	**2 626 000**	**2 659 000**	**1 000 000**	**2 885 000**	**3 885 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***33 000***	***2 626 000***	***2 659 000***	***1 000 000***	***2 885 000***	***3 885 000***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020	1 500 000		1 500 000	450 000		450 000	450 000		450 000			0			0			0
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023	397 000		397 000	398 000		398 000	420 000		420 000	420 000		420 000	420 000		420 000	420 000		420 000
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2017-2021	539 000		539 000	540 000		540 000	540 000		540 000	540 000		540 000	0		0	0		0
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	41 537		41 537	46 500		46 500			0			0			0			0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	280 000	342 000	622 000	0		0			0			0			0			0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	200 000		200 000	142 154		142 154			0			0			0			0
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	37 300		37 300	1 722 700		1 722 700			0			0			0			0
			ebből tervezés		*0*		*0*			*0*												
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019	1 154 300		1 154 300	1 152 500		1 152 500			0			0			0			0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018	240 000		240 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	2017-2018	200 000		200 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020	100 000		100 000	100 000		100 000	38 000		38 000			0			0			0
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	180 000		180 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		BUBI III.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	2 500 000		2 500 000	2 920 000		2 920 000			0			0			0			0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	2 000 000		2 000 000	2 500 000		2 500 000			0			0			0			0
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019			0	848 000		848 000			0			0			0			0
			Közlekedési feladatok összesen:		**9 369 137**	**342 000**	**9 711 137**	**10 819 854**	**0**	**10 819 854**	**1 448 000**	**0**	**1 448 000**	**960 000**	**0**	**960 000**	**420 000**	**0**	**420 000**	**420 000**	**0**	**420 000**
			ebből:																			
			kötelező		***9 369 137***	***342 000***	***9 711 137***	***10 819 854***	***0***	***10 819 854***	***1 448 000***	***0***	***1 448 000***	***960 000***	***0***	***960 000***	***420 000***	***0***	***420 000***	***420 000***	***0***	***420 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Városépítési feladatok																		
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	176 000	150 350		350	0	0	0	0	0		0	350		0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		**176 000**	**150 350**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***176 000***	***150 350***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018	5 300 000	5 300 000		0													
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019	4 088 579	4 088 579		0													
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	29 157 895	1 457 895		457 895	457 895												
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017	8 000	8 000		8 000	6 299			1 701									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**38 554 474**	**10 854 474**	**0**	**465 895**	**464 194**	**0**	**0**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***38 554 474***	***10 854 474***	***0***	***465 895***	***464 194***	***0***	***0***	***1 701***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	66 666 000	2 631 579		631 579	631 579												
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017	0	0		0													
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**66 666 000**	**2 631 579**	**0**	**631 579**	**631 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***66 666 000***	***2 631 579***	***0***	***631 579***	***631 579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Igazgatási feladatok																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	2017	0	0		0													
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	2018-2023	168 000	168 000		0													
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017	0	0		0													
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	2017	0	0		0													
			Igazgatási feladatok összesen:		**168 000**	**168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***168 000***	***168 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Városépítési feladatok																	
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	0	0	0													
			Városépítési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018	-2 500 000	-2 500 000	0													
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019		0	0													
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017		0	0													
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**-2 500 000**	**-2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-2 500 000***	***-2 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017		0	0													
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	2017		0	0													
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	2018-2023		0	0													
kötelező	840701		FŐRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017		0	0													
kötelező	840701		FŐRI Akadémia utcai székház lift csere	2017		0	0													
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Városépítési feladatok																	
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	176 000	150 350	350	0	0	0	0	0		0	350	0	0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		**176 000**	**150 350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***176 000***	***150 350***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019	4 088 579	4 088 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	29 157 895	1 457 895	457 895	457 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017	8 000	8 000	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**36 054 474**	**8 354 474**	**465 895**	**464 194**	**0**	**0**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***36 054 474***	***8 354 474***	***465 895***	***464 194***	***0***	***0***	***1 701***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	66 666 000	2 631 579	631 579	631 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**66 666 000**	**2 631 579**	**631 579**	**631 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***66 666 000***	***2 631 579***	***631 579***	***631 579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	2018-2023	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**168 000**	**168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***168 000***	***168 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Városépítési feladatok																			
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	128 460		128 460	21 540		21 540			0			0			0			0
			Városépítési feladatok összesen:		**128 460**	**0**	**128 460**	**21 540**	**0**	**21 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***128 460***	***0***	***128 460***	***21 540***	***0***	***21 540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018	5 300 000	-2 500 000	2 800 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019	1 500 000		1 500 000	2 588 579		2 588 579			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 000 000		1 000 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017			0			0			0			0			0			0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**7 800 000**	**-2 500 000**	**5 300 000**	**2 588 579**	**0**	**2 588 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***7 800 000***	***-2 500 000***	***5 300 000***	***2 588 579***	***0***	***2 588 579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	2 000 000		2 000 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017			0			0			0			0			0			0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***2 000 000***	***0***	***2 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Igazgatási feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	2018-2023	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28000		28000
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	2017			0			0			0			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:		**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**
			ebből:																			
			kötelező		***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***
			önkéntes																			

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Gazdasági feladatok																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	0	0		0													
			Gazdasági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Városüzemeltetési feladatok																		
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0			0	0	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Központi feladatok																		
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret		550 981	550 981		550 981	550 981												
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		6 494 908	6 494 908		6 494 908	6 494 908	0	0	0	0		0	0			0	0	0
			Központi feladatok összesen:		**7 045 889**	**7 045 889**	**0**	**7 045 889**	**7 045 889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***7 045 889***	***7 045 889***	***0***	***7 045 889***	***7 045 889***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																		
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017	600 707	600 707		600 707	472 997			127 710									
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**600 707**	**600 707**	**0**	**600 707**	**472 997**	**0**	**0**	**127 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***600 707***	***600 707***	***0***	***600 707***	***472 997***	***0***	***0***	***127 710***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	36 000	36 000		0													
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***36 000***	***36 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***		**145 429 045**	**50 446 144**	**0**	**12 733 574**	**11 927 310**	**96 000**	**0**	**301 289**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**380 000**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***145 429 045***	***50 446 144***	***0***	***12 733 574***	***11 927 310***	***96 000***	***0***	***301 289***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***380 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Gazdasági feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	0	0	0													
			Gazdasági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017	0	0	0													
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret		-161 054	-161 054	-161 054	-161 054												
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		1 951 152	2 096 752	2 096 752	2 096 752												
			Központi feladatok összesen:		**1 790 098**	**1 935 698**	**1 935 698**	**1 935 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 790 098***	***1 935 698***	***1 935 698***	***1 935 698***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017	-92 000	-92 000	-92 000	-72 441			-19 559									
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**-92 000**	**-92 000**	**-92 000**	**-72 441**	**0**	**0**	**-19 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-92 000***	***-92 000***	***-92 000***	***-72 441***	***0***	***0***	***-19 559***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	0	0	0													
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***		**6 311 740**	**4 775 580**	**1 422 580**	**1 663 257**	**-82 707**	**0**	**-15 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***6 311 740***	***4 775 580***	***1 422 580***	***1 663 257***	***-82 707***	***0***	***-15 970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-142 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Gazdasági feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret		389 927	389 927	389 927	389 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		8 446 060	8 591 660	8 591 660	8 591 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		**8 835 987**	**8 981 587**	**8 981 587**	**8 981 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***8 835 987***	***8 981 587***	***8 981 587***	***8 981 587***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017	508 707	508 707	508 707	400 556	0	0	108 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**508 707**	**508 707**	**508 707**	**400 556**	**0**	**0**	**108 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***508 707***	***508 707***	***508 707***	***400 556***	***0***	***0***	***108 151***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***36 000***	***36 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***		**151 740 785**	**55 221 724**	**14 156 154**	**13 590 567**	**13 293**	**0**	**285 319**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***151 740 785***	***55 221 724***	***14 156 154***	***13 590 567***	***13 293***	***0***	***285 319***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Gazdasági feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Városüzemeltetési feladatok																			
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017			0			0			0			0			0			0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret				0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka				0			0			0			0			0			0
			Központi feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																			
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017			0			0			0			0			0			0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6000		6000
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
			ebből:																			
			kötelező		***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***
			önkéntes																			
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***		**19 364 597**	**468 000**	**19 832 597**	**14 463 973**	**2 885 000**	**17 348 973**	**1 982 000**	**0**	**1 982 000**	**994 000**	**0**	**994 000**	**454 000**	**0**	**454 000**	**454 000**	**0**	**454 000**
			ebből:																			
			kötelező		***19 364 597***	***468 000***	***19 832 597***	***14 463 973***	***2 885 000***	***17 348 973***	***1 982 000***	***0***	***1 982 000***	***994 000***	***0***	***994 000***	***454 000***	***0***	***454 000***	***454 000***	***0***	***454 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val					
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	2017		0		0														
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	2018-2023	750 000	750 000																
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017		0		0														
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	2018-2023	150 000	150 000																
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017		0		0														
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	2018-2023	180 000	180 000		0														
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017		0		0														
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	2018-2023	60 000	60 000																
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	2017		0		0														
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	2018-2023	90 000	90 000																
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017		0		0														
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	2018-2023	360 000	360 000																
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017		0		0														
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	2018-2023	180 000	180 000																
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017		0		0														
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	2018-2023	240 000	240 000																
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018		0		0														
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017		0		0														
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017		0		0														
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017		0		0														
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017		0		0														
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017		0		0														
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017		0		0														
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000		0														
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018	155 000	155 000		0														
			Informatikai feladatok összesen:		**2 275 000**	**2 275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***900 000***	***900 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 375 000***	***1 375 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölesön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	2017			0	0												
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	2018-2023			0	0												
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017			0	0												
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	2018-2023			0	0												
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018			0	0												
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017			0	0												
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017			0	0												
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017			0	0												
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017			0	0												
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017			0	0												
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017			0	0												
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018			0	0												
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018			0	0												
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	2018-2023	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	2018-2023	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	2018-2023	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	2018-2023	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	2018-2023	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	2018-2023	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	2018-2023	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	2018-2023	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**2 275 000**	**2 275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***900 000***	***900 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 375 000***	***1 375 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	2018-2023	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125000		125000
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	2018-2023	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25000		25000
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	2018-2023	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30000		30000
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	2018-2023	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10000		10000
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	2018-2023	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15000		15000
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	2018-2023	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60000		60000
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	2018-2023	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30000		30000
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	2018-2023	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40000		40000
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000		110 000			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018	155 000		155 000			0			0			0			0			0
			Informatikai feladatok összesen:		**600 000**	**0**	**600 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**
			ebből:																			
			kötelező		***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***
			önkéntes		***450 000***	***0***	***450 000***	***185 000***	***0***	***185 000***	***185 000***	***0***	***185 000***	***185 000***	***0***	***185 000***	***185 000***	***0***	***185 000***	***185 000***	***0***	***185 000***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Fővr. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val					
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	2018-2023	90 000	90 000		0													
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	60 000	60 000		0													
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	2018-2023	78 000	78 000		0													
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	2018-2023	24 000	24 000		0													
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	2018-2023	18 000	18 000		0													
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	18 000	18 000		0													
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017		0		0													
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017		0		0													
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019		0		0													
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017		0		0													
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018		0		0													
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017		0		0													
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017		0		0													
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017		0		0													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**288 000**	**288 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***132 000***	***132 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***156 000***	***156 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***		**2 563 000**	**2 563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 032 000***	***1 032 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017			0	0												
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	2018-2023			0	0												
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	2017			0	0												
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	2018-2023			0	0												
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	2017			0	0												
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023			0	0												
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017			0	0												
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	2017			0	0												
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017			0	0												
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017			0	0												
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017			0	0												
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019			0	0												
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017			0	0												
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017			0	0												
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017			0	0												
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018			0	0												
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017			0	0												
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017			0	0												
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017			0	0												
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017			0	0												
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			önkéntes		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			önkéntes		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	2018-2023	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	2018-2023	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	2018-2023	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	2018-2023	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**288 000**	**288 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***132 000***	***132 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***156 000***	***156 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***		**2 563 000**	**2 563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 032 000***	***1 032 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	2018-2023	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15000		15000
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10000		10000
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	2018-2023	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13000		13000
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	2018-2023	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4000		4000
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	2018-2023	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3000		3000
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3000		3000
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**
			ebből:																			
			kötelező		***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***
			önkéntes		***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***		**648 000**	**0**	**648 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**
			ebből:																			
			kötelező		***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***
			önkéntes		***476 000***	***0***	***476 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
kötelező	**844201**		*C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete*	2017	7 177 475	7 177 475		7 177 475	7 177 475												
kötelező	**846301**		*C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete*	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000												
kötelező	**845201**		*C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete*	2017	574 704	574 704		574 704	574 704												
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**157 244 224**	**62 261 323**	**0**	**21 985 753**	**21 179 489**	**96 000**	**0**	**301 289**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**380 000**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***155 713 224***	***60 730 323***	***0***	***21 985 753***	***21 179 489***	***96 000***	***0***	***301 289***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***380 000***	***0***
			önkéntes		***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
kötelező	**844201**		*C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete*	2017		0	0													
kötelező	**846301**		*C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete*	2017		0	0													
kötelező	**845201**		*C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete*	2017		0	0													
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**6 311 740**	**4 775 580**	**1 422 580**	**1 663 257**	**-82 707**	**0**	**-15 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***6 311 740***	***4 775 580***	***1 422 580***	***1 663 257***	***-82 707***	***0***	***-15 970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-142 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
kötelező	**844201**		*C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete*	2017	7 177 475	7 177 475	7 177 475	7 177 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
kötelező	**846301**		*C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete*	2017	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
					0															
kötelező	**845201**		*C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete*	2017	574 704	574 704	574 704	574 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**163 555 964**	**67 036 903**	**23 408 333**	**22 842 746**	**13 293**	**0**	**285 319**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***162 024 964***	***65 505 903***	***23 408 333***	***22 842 746***	***13 293***	***0***	***285 319***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
kötelező	**844201**		***C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**846301**		***C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2017			**0**			**0**			**0**			0			0			0
kötelező	**845201**		***C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete***	2017			**0**			**0**			**0**			0			0			0
			C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**20 012 597**	**468 000**	**20 480 597**	**14 846 973**	**2 885 000**	**17 731 973**	**2 365 000**	**0**	**2 365 000**	**1 377 000**	**0**	**1 377 000**	**837 000**	**0**	**837 000**	**837 000**	**0**	**837 000**
			ebből:																			
			kötelező		***19 536 597***	***468 000***	***20 004 597***	***14 635 973***	***2 885 000***	***17 520 973***	***2 154 000***	***0***	***2 154 000***	***1 166 000***	***0***	***1 166 000***	***626 000***	***0***	***626 000***	***626 000***	***0***	***626 000***
			önkéntes		***476 000***	***0***	***476 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																		
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		20 016	20 016		20 016			15 761	4 255									
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		299 525	494 627		392 798			309 290	83 508									
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		219 438	223 603		223 603			171 624	45 781									6 198
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		87 591	82 591		82 591			31 674	8 552									42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		1 681 408	1 681 408		1 678 168			786 404	856 428				30 586					4 750
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		58 387	58 387	22 280	36 107													36 107
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		4 200	4 200		4 200													4 200
kötelező	841301		Sportcélú támogatás		12 600	10 250		10 250											6 300	3 950	
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		69 500	60 050		60 050											0	60 050	
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások		69 700	39 700		39 700											6 000	33 700	
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		35 878	35 878	9 173	26 705											2 600	24 105	
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		11 500	11 500		11 500											7 000	4 500	
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		57 264	57 264		57 264											57 264		
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**2 627 007**	**2 779 474**	**31 453**	**2 642 952**	**0**	**0**	**1 314 753**	**998 524**	**0**	**0**	**0**	**30 586**	**0**	**0**	**79 164**	**126 305**	**93 620**
			ebből:																		
			kötelező		***2 336 440***	***2 528 357***	***9 173***	***2 414 115***	***0***	***0***	***1 298 992***	***994 269***	***0***	***0***	***0***	***30 586***	***0***	***0***	***8 900***	***28 055***	***53 313***
			önkéntes		***290 567***	***251 117***	***22 280***	***228 837***	***0***	***0***	***15 761***	***4 255***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70 264***	***98 250***	***40 307***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**1 275 958 500**	**1 076 985 765**	**703 158 854**	**210 400 002**	**82 520 531**	**10 723 403**	**1 314 753**	**5 263 184**	**2 981 850**	**0**	**3 243 344**	**1 895 849**	**12 096**	**2 000**	**9 844 025**	**92 505 347**	**93 620**
			ebből:																		
			kötelező		***1 214 290 271***	***1 051 597 486***	***694 474 330***	***201 263 227***	***81 801 349***	***8 719 338***	***1 298 992***	***4 920 708***	***2 981 850***	***0***	***3 184 769***	***1 832 310***	***12 096***	***2 000***	***9 763 761***	***86 692 741***	***53 313***
			önkéntes		***61 668 229***	***25 388 279***	***8 684 524***	***9 136 775***	***719 182***	***2 004 065***	***15 761***	***342 476***	***0***	***0***	***58 575***	***63 539***	***0***	***0***	***80 264***	***5 812 606***	***40 307***

Önkormányzati beruházások	82 520 531
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	10 723 403
Intézményi beruházások	1 314 753
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 263 184
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 844 025
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 505 347
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	93 620
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	2 981 850
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	1 895 849
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	3 243 344
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	12 096
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	2 000
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	0
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**205 246 713**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			0	0													
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			0	0													
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		33 198	33 198	33 198			25 406	3 045		3 827							920
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		10 160	10 160	10 160			8 000	2 160									
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		1 625 365	1 625 365	128 485			67 613	60 872									
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			0	0													
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			0	0													
kötelező	841301		Sportcélú támogatás			0	0													
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		-1 500	-1 500	-1 500												-1 500	
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások			0	0													
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		3 397	3 397	3 397											3 397		
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		30 358	30 358	30 358											25 050	5 308	
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		200 000	200 000	200 000											200 000		
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**1 900 978**	**1 900 978**	**404 098**	**0**	**0**	**101 019**	**66 077**	**0**	**3 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 447**	**3 808**	**920**
			ebből:																	
			kötelező		***1 672 120***	***1 672 120***	***175 240***	***0***	***0***	***101 019***	***66 077***	***0***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 397***	***0***	***920***
			önkéntes		***228 858***	***228 858***	***228 858***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***225 050***	***3 808***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**12 039 015**	**10 529 255**	**1 049 623**	**1 880 884**	**317 431**	**101 019**	**84 300**	**0**	**3 827**	**59 973**	**43 244**	**0**	**0**	**-1 271 553**	**-170 422**	**920**
			ebből:																	
			kötelező		***11 725 787***	***10 154 797***	***881 995***	***1 880 884***	***317 129***	***101 019***	***84 218***	***0***	***3 827***	***59 973***	***43 628***	***0***	***0***	***-1 496 603***	***-113 000***	***920***
			önkéntes		***313 228***	***374 458***	***167 628***	***0***	***302***	***0***	***82***	***0***	***0***	***0***	***-384***	***0***	***0***	***225 050***	***-57 422***	***0***

Önkormányzati beruházások	*1 880 884*
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*317 431*
Intézményi beruházások	*101 019*
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*84 300*
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*-1 271 553*
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*-170 422*
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	*920*
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	*0*
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	*43 244*
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	*59 973*
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	*0*
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	*0*
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	*3 827*
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	*942 579*

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																	
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		20 016	20 016	20 016	0	0	15 761	4 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		299 525	494 627	392 798	0	0	309 290	83 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		252 636	256 801	256 801	0	0	197 030	48 826	0	3 827	0	0	0	0	0	0	7 118
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		97 751	92 751	92 751	0	0	39 674	10 712	0	0	0	0	0	0	0	0	42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		1 681 408	3 306 773	1 806 653	0	0	854 017	917 300	0	0	0	30 586	0	0	0	0	4 750
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		58 387	58 387	36 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 107
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
kötelező	841301		Sportcélú támogatás		12 600	10 250	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	3 950	0
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		68 000	58 550	58 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 550	0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások		69 700	39 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	33 700	0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		39 275	39 275	30 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997	24 105	0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		41 858	41 858	41 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 050	9 808	0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		257 264	257 264	257 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 264	0	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**2 902 620**	**4 680 452**	**3 047 050**	**0**	**0**	**1 415 772**	**1 064 601**	**0**	**3 827**	**0**	**30 586**	**0**	**0**	**307 611**	**130 113**	**94 540**
			ebből:																	
			kötelező		***2 383 195***	***4 200 477***	***2 589 355***	***0***	***0***	***1 400 011***	***1 060 346***	***0***	***3 827***	***0***	***30 586***	***0***	***0***	***12 297***	***28 055***	***54 233***
			önkéntes		***519 425***	***479 975***	***457 695***	***0***	***0***	***15 761***	***4 255***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295 314***	***102 058***	***40 307***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**1 282 372 150**	**1 087 515 020**	**211 449 625**	**84 401 415**	**11 040 834**	**1 415 772**	**5 347 484**	**2 981 850**	**3 827**	**3 303 317**	**1 939 093**	**12 096**	**2 000**	**8 572 472**	**92 334 925**	**94 540**
			ebből:																	
			kötelező		***1 220 390 693***	***1 061 752 283***	***202 145 222***	***83 682 233***	***9 036 467***	***1 400 011***	***5 004 926***	***2 981 850***	***3 827***	***3 244 742***	***1 875 938***	***12 096***	***2 000***	***8 267 158***	***86 579 741***	***54 233***
			önkéntes		***61 981 457***	***25 762 737***	***9 304 403***	***719 182***	***2 004 367***	***15 761***	***342 558***	***0***	***0***	***58 575***	***63 155***	***0***	***0***	***305 314***	***5 755 184***	***40 307***

Önkormányzati beruházások	**84 401 415**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**11 040 834**
Intézményi beruházások	**1 415 772**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 347 484**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**8 572 472**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**92 334 925**
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	**94 540**
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	**2 981 850**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**1 939 093**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**3 303 317**
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	**12 096**
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	**2 000**
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	**3 827**
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**206 189 292**

15. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																				
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság				0			0			0			0			0			0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		19 963		19 963	20 162		20 162	20 363		20 363	20 567		20 567	20 774		20 774			0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				0			0			0			0			0			0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen				0			0			0			0			0			0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		3 240	717 930	721 170		778 950	778 950			0			0			0			0
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				0			0			0			0			0			0
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)				0			0			0			0			0			0
kötelező	841301		Sportcélú támogatás				0			0			0			0			0			0
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret				0			0			0			0			0			0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások				0			0			0			0			0			0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap				0			0			0			0			0			0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret				0			0			0			0			0			0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				0			0			0			0			0			0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**23 203**	**717 930**	**741 133**	**20 162**	**778 950**	**799 112**	**20 363**	**0**	**20 363**	**20 567**	**0**	**20 567**	**20 774**	**0**	**20 774**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***23 203***	***717 930***	***741 133***	***20 162***	***778 950***	***799 112***	***20 363***	***0***	***20 363***	***20 567***	***0***	***20 567***	***20 774***	***0***	***20 774***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**104 900 748**	**3 596 725**	**108 497 473**	**49 393 485**	**5 797 707**	**55 191 192**	**5 734 335**	**85 200**	**5 819 535**	**1 499 567**	**0**	**1 499 567**	**959 774**	**0**	**959 774**	**939 000**	**0**	**939 000**
			ebből:																			
			kötelező		***98 638 768***	***3 389 895***	***102 028 663***	***48 932 485***	***5 797 707***	***54 730 192***	***5 523 335***	***85 200***	***5 608 535***	***1 288 567***	***0***	***1 288 567***	***748 774***	***0***	***748 774***	***728 000***	***0***	***728 000***
			önkéntes		***6 261 980***	***206 830***	***6 468 810***	***461 000***	***0***	***461 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***

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. kölcsön nyújtása, törlesztése

Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)

Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)

Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)

Működési kiadások (személyi juttatások 710901)

Működési kiadások (személyi juttatások 840301)

Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa

Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Vagyoni értékű jogok	2017	400	400	315	85				
		Licenszek (2016 évi maradvány)	2016	660	660	520	140				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Akadémia utcai ingatlan fejlesztés	2017	200	200	157	43				
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés	2017	5 746	5 746	4 525	1 221				
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány)	2016	1 482	1 482	1 167	315				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök beszerzése	2017	3 740	3 740	2 946	794				
		Bútorok berendezéi tárgyak	2017	4 639	4 639	3 652	987				
		Műszaki karbantartási eszközök	2017	1 115	1 115	878	237				
		Szolgálati eszközök	2017	300	300	236	64				
		Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány)	2016	1 361	1 361	1 071	290				
		Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány)	2016	308	308	243	65				
		Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány)	2016	65	65	51	14				
		Járművek	2017								
		a) Intézményi beruházások		**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:		**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
		Vámház krt. Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	2016-2018	49 530	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0
		Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca	2016-2017	31 670	31 670	24 937	6 733	0	0	0	0
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016-2017	60 960	41 910	33 000	8 910	0	0	0	0
		Gépek , berendezések, felszerelések									
		Kamerarendszer fejlesztése	2016-2017	97 798	60 968	48 006	12 962	0	0	0	0
		Zsírfogó tartályok cseréje	2016-2017	23 774	23 774	18 720	5 054	0	0	0	0
		Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése	2017	2 192	2 192	1 726	466	0	0	0	0
		ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése	2017	7 536	7 536	5 934	1 602	0	0	0	0
		Fehérvári úti vásárcsarnok									
		Gépek , berendezések, felszerelések									
		Hűtőpultok beszerzése	2017	5 814	5 814	4 578	1 236	0	0	0	0

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**															
		Immateriális javak vásárlása															
		Vagyoni értékű jogok	-136	-107	-29		0			264	264	208	56	0	0	0	0
		Licenszek (2016 évi maradvány)	0				0			660	660	520	140	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Akadémia utcai ingatlan fejlesztés	0				0			200	200	157	43	0	0	0	0
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés	0				0			5 746	5 746	4 525	1 221	0	0	0	0
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány)	-1 411	-1112	-299		0			71	71	55	16	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése															
		Informatikai eszközök beszerzése	-1 875	-1476	-399		0			1 865	1 865	1 470	395	0	0	0	0
		Bútorok berendezéi tárgyak	-3 645	-2870	-775		0			994	994	782	212	0	0	0	0
		Műszaki karbantartási eszközök	1 214	956	258		0			2 329	2 329	1 834	495	0	0	0	0
		Szolgálati eszközök	947	746	201		0			1 247	1 247	982	265	0	0	0	0
		Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány)	0				0			1 361	1 361	1 071	290	0	0	0	0
		Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány)	0				0			308	308	243	65	0	0	0	0
		Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány)	0				0			65	65	51	14	0	0	0	0
		Járművek	4 906	3 863	1 043					4 906	4 906	3 863	1 043	0	0	0	
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**															
		Vámház krt. Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	0				0			49 530	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0
		Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca	0				0			31 670	31 670	24 937	6 733	0	0	0	0
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	0				0			60 960	41 910	33 000	8 910	0	0	0	0
		Gépek , berendezések, felszerelések															
		Kamerarendszer fejlesztése	0				0			97 798	60 968	48 006	12 962	0	0	0	0
		Zsírfogó tartályok cseréje	0				0			23 774	23 774	18 720	5 054	0	0	0	0
		Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése	0				0			2 192	2 192	1 726	466	0	0	0	0
		ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése	0				0			7 536	7 536	5 934	1 602	0	0	0	0
		Fehérvári úti vásárcsarnok	0				0										
		Gépek , berendezések, felszerelések	0				0										
		Hűtőpultok beszerzése	0				0			5 814	5 814	4 578	1 236	0	0	0	0

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes 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*
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világításfejlesztés	2016-2017	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db	2016-2017	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		32A tápellátások kiépítése	2017	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016-2017	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Eláírusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	2016-2017	12 040	12 040	9 480	2 560	0	0	0	0
		Tétényi úti Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Távirányitós kapu kialakítása	2017	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Flórián téri Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszersűsítés	2016-2017	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Kórház utcai Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszersűsítés	2016-2017	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		Központ									
		Immateriális javak létesítése, beszerzése									
		Műszaki irányítási rendszer	2016-2017	3 398	3 398	2 676	722	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2017	34 768	34 768	27 376	7 392	0	0	0	0
		Több telephely									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	2017	77 448	77 448	60 983	16 465	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások		**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje	2017	1 800	1 800	1 417	383				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017		0						
		Bp. IV.Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése	2017		0						
		a) Intézményi beruházások		**1 800**	**1 800**	**1 417**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017		0						
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
		Rákóczi téri Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Világításfejlesztés	0				0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db	0				0			8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		32A tápellátások kiépítése	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Használtcikk piac															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0														
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	0							5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Eláírusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	0							12 040	12 040	9 480	2 560	0	0	0	0
		Tétényi úti Üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Távirányitós kapu kialakítása	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Flórián téri Üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0														
		Világítás korszersűsítés	0				0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Kórház utcai Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0														
		Világítás korszersűsítés	0				0			8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		Központ															
		Immateriális javak létesítése, beszerzése	0														
		Műszaki irányítási rendszer	0				0			3 398	3 398	2 676	722	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése	0														
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	0				0			34 768	34 768	27 376	7 392	0	0	0	0
		Több telephely															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0														
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	0				0			77 448	77 448	60 983	16 465	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje	0				0			1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	1910	1504	406					1 910	1 910	1 504	406	0	0	0	0
		Bp. IV.Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése	285	224	61					285	285	224	61	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**2 195**	**1 728**	**467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 995**	**3 995**	**3 145**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	167	167			0			167	167	167	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**167**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167**	**167**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**210301**	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2017	4 000	4 000	3 150	850				
		Tűzgátló ajtó csere	2016	263	263	207	56				
		Mosogatógép	2016	926	926	729	197				
		Botmixer	2016	83	83	65	18				
		a) Intézményi beruházások		**5 272**	**5 272**	**4 151**	**1 121**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210401**	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtőszekrény beszerzése	2017	329	329	259	70				
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	2017	701	701	552	149				
		Ipari mosogatógép beszerzése	2017	434	434	342	92				
		Ipari szárítógép elszívó szivattyú	2017		0						
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	2 000	2 000	1 575	425				
		1 db 9 személyes gépjármű beszerzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**3 464**	**3 464**	**2 728**	**736**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210601**	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. "A","B" épületek és Óhegy u. részére)	2017	3 544	3 544	2 791	753				
		Automata konyha szeletelőgép	2017	725	725	571	154				
		Tálcaszállító konténer, Óhegy u.	2017	300	300	236	64				
		Mosó-szárítógép, Halom u.	2017	330	330	260	70				
		Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u.	2017	544	544	428	116				
		EKG készülék, Tapló u.	2017	254	254	200	54				
		Ipari mosógép Gergely u. "A" épület	2017	1 615	1 615	1 272	343				
		Ételmelegentartó kocsi B14/2016	2016-2017	345	345	272	73				
		Palacsintasütő gép, B15/2016	2016-2017	1 242	1 242	978	264				
		Ételszállító gépjármű, B16/2016	2016-2017	9 705	9 705	7 642	2 063				
		Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca)	2017		0						
		Varroda klimatizálása (Gergely u.)	2017		0						
		Étkező klimatizálása (Tapló u.)	2017		0						
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017	15 576	15 576	12 301	3 275				
		a) Intézményi beruházások		**34 180**	**34 180**	**26 951**	**7 229**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	800	800	800					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**800**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
kötelező	**210301**	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2100	1653	447		0			6 100	6 100	4 803	1 297	0	0	0	0
		Tűzgátló ajtó csere	0				0			263	263	207	56	0	0	0	0
		Mosogatógép	0				0			926	926	729	197	0	0	0	0
		Botmixer	0				0			83	83	65	18	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**2 100**	**1 653**	**447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 372**	**7 372**	**5 804**	**1 568**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210401**	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Ipari hűtőszekrény beszerzése	0				0			329	329	259	70	0	0	0	0
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	-253	-199	-54		0			448	448	353	95	0	0	0	0
		Ipari mosogatógép beszerzése	0				0			434	434	342	92	0	0	0	0
		Ipari szárítógép elszívó szivattyú	343	270	73		0			343	343	270	73	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-90	-71	-19		0			1 910	1 910	1 504	406	0	0	0	0
		1 db 9 személyes gépjármű beszerzése	2152	1694	458		0			2 152	2 152	1 694	458	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**2 152**	**1 694**	**458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 616**	**5 616**	**4 422**	**1 194**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210601**	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. "A","B" épületek és Óhegy u. részére)	-2363	-1861	-502		0			1 181	1 181	930	251	0	0	0	0
		Automata konyha szeletelőgép	-725	-571	-154		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Tálcaszállító konténer, Óhegy u.	0				0			300	300	236	64	0	0	0	0
		Mosó-szárítógép, Halom u.	0				0			330	330	260	70	0	0	0	0
		Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u.	0				0			544	544	428	116	0	0	0	0
		EKG készülék, Tapló u.	0				0			254	254	200	54	0	0	0	0
		Ipari mosógép Gergely u. "A" épület	0				0			1 615	1 615	1 272	343	0	0	0	0
		Ételmelegentartó kocsi B14/2016	5	4	1		0			350	350	276	74	0	0	0	0
		Palacsintasütő gép, B15/2016	45	35	10		0			1 287	1 287	1 013	274	0	0	0	0
		Ételszállító gépjármű, B16/2016	-135	-107	-28		0			9 570	9 570	7 535	2 035	0	0	0	0
		Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca)	268	211	57		0			268	268	211	57	0	0	0	0
		Varroda klimatizálása (Gergely u.)	290	228	62		0			290	290	228	62	0	0	0	0
		Étkező klimatizálása (Tapló u.)	466	367	99		0			466	466	367	99	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3439	2710	729		0			19 015	19 015	15 011	4 004	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**1 290**	**1 016**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 470**	**35 470**	**27 967**	**7 503**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	-800	-800			0			0	0	0	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**210701**	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	2017	1 000	1 000	787	213				
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés	2017	70	70	55	15				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017								
		Kisbusz beszerzés	2017	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem	2017	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése "B" ,"C" épületben	2017	3 000	3 000	2 362	638				
		1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés	2017	9 000	9 000	7 087	1 913				
		2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal	2017	160	160	126	34				
		1 db hűtő/sokkoló	2017	60	60	47	13				
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	2017	2 000	2 000	1 575	425				
		Kamaraerdei út "A" épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése	2017	1 000	1 000	787	213				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Porta épület építése	2016-2017	18 000	18 000	14 173	3 827				
		Kamara: "B" épület átalakítása	2016-2017	1 377	1 377	1 194	183				
		Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés	2016-2107	248	248	195	53				
		2 db húshűtő beszerzése	2017								
		Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása	2017		0						
		EKG gép beszerzése	2017		0						
		a) Intézményi beruházások		**79 915**	**79 915**	**63 033**	**16 882**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210801**	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
		Járművek beszerzése									
		1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Növérhívó rendszer (Kútvölgyi út)	2017								
		Nagyüzemi mosogatógép beszerzése	2017	569	569	448	121				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	2 413	2 413	1 900	513				
		a) Intézményi beruházások		**8 062**	**8 062**	**6 348**	**1 714**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
kötelező	**210701**	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**															
		Immateriális javak vásárlása															
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	-1 000	-787	-213		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés	1 000	787	213		0			1 070	1 070	842	228	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisbusz beszerzés	0				0			14 500	14 500	11 417	3 083	0	0	0	0
		Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem	0				0			15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése "B" ,"C" épületben	0				0			3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0
		1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés	0				0			9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
		2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal	1 440	1 134	306		0			1 600	1 600	1 260	340	0	0	0	0
		1 db hűtő/sokkoló	-60	-47	-13		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	-2 000	-1 575	-425		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "A" épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése	0				0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			14 500	14 500	11 417	3 083	0	0	0	0
		Porta épület építése	0		-3 827	3827	0			18 000	18 000	14 173	0	3 827	0	0	0
		Kamara: "B" épület átalakítása	0				0			1 377	1 377	1 194	183	0	0	0	0
		Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés	0				0			248	248	195	53	0	0	0	0
		2 db húshűtő beszerzése	600	472	128		0			600	600	472	128	0	0	0	0
		Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása	2 000	1 575	425		0			2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		EKG gép beszerzése	416	328	88		0			416	416	328	88	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**2 396**	**1 887**	**-3 318**	**3 827**	**0**	**0**	**0**	**82 311**	**82 311**	**64 920**	**13 564**	**3 827**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210801**	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**															
		Járművek beszerzése															
		1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése	-5 080	-4 000	-1 080		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											0				
		Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út)	2 464	1 940	524					2 464	2 464	1 940	524	0	0	0	0
		Nagyüzemi mosogatógép beszerzése	2 235	1 760	475		0			2804	2 804	2 208	596				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381	300	81		0			2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 062**	**8 062**	**6 348**	**1 714**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	2017	1 500	1 500	1 181	319				
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2017	5 563	5 563	4 381	1 182				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	4 243	4 243	3 341	902				
		Járművek	2017								
		a) Intézményi beruházások		**11 306**	**11 306**	**8 903**	**2 403**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017								
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211401**	**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szagelszívó ventillátorok cseréje	2017	1 300	1 300	1 024	276				
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017	1 690	1 690	1 331	359				
		Fürdetőágy beszerzése	2017	800	800	630	170				
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	2017	380	380	299	81				
		Ipari mosógép	2017	4 700	4 700	3 701	999				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	11 426	11 426	8 997	2 429				
		a) Intézményi beruházások		**20 296**	**20 296**	**15 982**	**4 314**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	1 750	1 750	1 750					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 750**	**1 750**	**1 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211501**	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017	2 188	2 188	1 723	465				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	10 389	10 389	8 180	2 209				
		a) Intézményi beruházások		**12 577**	**12 577**	**9 903**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	1 050	1 050	1 050					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 050**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212001**	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**									
		Ingatlanok beszerzése,létesítése									
		Pavilon épület aljzatbetonkészítése	2017	2 793	2 793	2 199	594				
		Pavilon épület gipszkartonozási feladatok	2017	2 935	2 935	2 311	624				
		Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés	2017	1 374	1 374	1 374	0				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	2017	584	584	460	124				
		Beléptetőrendszer kiépítése	2017	1 203	1 203	947	256				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	880	880	693	187				

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	1619	1275	344		0			3 119	3 119	2 456	663	0	0	0	0
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1133	892	241		0			6 696	6 696	5 273	1 423	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5207	4 100	1 107		0			9 450	9 450	7 441	2 009	0	0	0	0
		Járművek	343	270	73		0			343	343	270	73	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**8 302**	**6 537**	**1 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 608**	**19 608**	**15 440**	**4 168**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	1	1			0			1	1	1	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211401**	**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Szagelszívó ventillátorok cseréje	0				0			1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	0				0			1 690	1 690	1 331	359	0	0	0	0
		Fürdetőágy beszerzése	0				0			800	800	630	170	0	0	0	0
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	0				0			380	380	299	81	0	0	0	0
		Ipari mosógép	0				0			4 700	4 700	3 701	999	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-750	-600	-150		0			10 676	10 676	8 397	2 279	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**-750**	**-600**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 546**	**19 546**	**15 382**	**4 164**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	750	750			0			2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211501**	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0				0			2 188	2 188	1 723	465	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			10 389	10 389	8 180	2 209	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 577**	**12 577**	**9 903**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	-1000	-1000			0			50	50	50	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**-1 000**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212001**	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**															
		Ingatlanok beszerzése,létesítése															
		Pavilon épület aljzatbetonkészítése	0				0			2 793	2 793	2 199	594	0	0	0	0
		Pavilon épület gipszkartonozási feladatok	0				0			2 935	2 935	2 311	624	0	0	0	0
		Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés	0				0			1 374	1 374	1 374	0	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	0				0			584	584	460	124	0	0	0	0
		Beléptetőrendszer kiépítése	0				0			1 203	1 203	947	256	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	850	669	181		0			1 730	1 730	1 362	368				

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes 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*
		Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**9 769**	**9 769**	**7 984**	**1 785**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212301**	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	2 294	2 294	1 807	487				
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	2017	1 500	1 500	1 181	319				
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	2017	970	970	764	206				
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	2017	1 000	1 000	787	213				
		a) Intézményi beruházások		**5 764**	**5 764**	**4 539**	**1 225**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Szoftver és licence vásárlás	2017								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	25 000	25 000	19 685	5 315				
		Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszrzése	2017								
		BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése	2017		0						
		BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése	2017		0						
		BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővétése	2017		0						
		BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése	2017		0						
		BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválasztásával	2017		0						
		BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés	2017		0						
		a) Intézményi beruházások		**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	2 598	2 598	2 598	0	0			
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**2 598**	**2 598**	**2 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**217 405**	**217 405**	**171 624**	**45 781**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**6 198**	**6 198**	**6 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
		Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése	1729	1 362	367					1 729	1 729	1 362	367				
		a) Intézményi beruházások	**2 579**	**2 031**	**548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 348**	**12 348**	**10 015**	**2 333**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212301**	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			2 294	2 294	1 807	487	0	0	0	0
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	0				0			1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	0				0			970	970	764	206	0	0	0	0
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	0				0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 764**	**5 764**	**4 539**	**1 225**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**															
		Immateriális javak vásárlása															
		Szoftver és licence vásárlás	3810	3000	810					3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése								0	0	0	0	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2380	1874	506		0			27 380	27 380	21 559	5 821	0	0	0	0
		Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszrzése	3810	3000	810					3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése	632	498	134		0			632	632	498	134	0	0	0	0
		BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése	220	173	47		0			220	220	173	47	0	0	0	0
		BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővétése	197	155	42		0			197	197	155	42	0	0	0	0
		BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése	254	200	54		0			254	254	200	54	0	0	0	0
		BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválsztásával	324	255	69		0			324	324	255	69	0	0	0	0
		BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés	387	305	82		0			387	387	305	82	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**12 014**	**9 460**	**2 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 014**	**37 014**	**29 145**	**7 869**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	1 802	1 802						4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**1 802**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**															
		a) Intézményi beruházás	**32 278**	**25 406**	**3 045**	**3 827**	**0**	**0**	**0**	**249 683**	**249 683**	**197 030**	**48 826**	**3 827**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**920**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 118**	**7 118**	**7 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017	226	226	178	48				
		a) Intézményi beruházások		**226**	**226**	**178**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017	15 000	15 000	11 811	3 189	0			
		a) Intézményi beruházások		**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	42 365	42 365	42 365					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	2017	4 500	4 500	3 543	957				
		Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll.	2017	9 652	9 652	7 600	2 052				
		Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	2017	3 600	3 600	2 835	765				
		Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel									
		Laptopok operációs rendszerrel									
		Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató									
		Étellift									
		Hűtők									
		Mosó-szárító gép									
		Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.)									
		Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.)									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	2017	7 248	7 248	5 707	1 541				
		a) Intézményi beruházások		**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**40 226**	**40 226**	**31 674**	**8 552**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0				0			226	226	178	48	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226**	**226**	**178**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0				0			15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	**0**				**0**			42 365	42 365	42 365	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	0				0			4 500	4 500	3 543	957	0	0	0	0
		Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll.	0				0			9 652	9 652	7 600	2 052	0	0	0	0
		Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	0				0			3 600	3 600	2 835	765	0	0	0	0
		Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel	2200	1732	468					2 200	2 200	1 732	468	0	0	0	0
		Laptopok operációs rendszerrel	1750	1378	372					1 750	1 750	1 378	372	0	0	0	0
		Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató	1500	1181	319					1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Étellift	1000	787	213					1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		Hűtők	500	394	106					500	500	394	106	0	0	0	0
		Mosó-szárító gép	200	158	42					200	200	158	42	0	0	0	0
		Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.)	2000	1575	425					2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.)	1010	795	215					1 010	1 010	795	215	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	0							7 248	7 248	5 707	1 541	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 160**	**35 160**	**27 685**	**7 475**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**															
		a) Intézményi beruházás	**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 386**	**50 386**	**39 674**	**10 712**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		Gépek berendezések felszerelések beszerzése									
		Könyvtári bútorzat	2017	12 954	12 954	10 200	2 754				
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	2017	12 446	12 446	9 800	2 646				
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2017	89 250	89 250	85 000	4 250				
		Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók)	2016-2017	11 793	11 793	9 285	2 508				
		Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.)	2016-2017	2 910	2 910	2 291	619				
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2016-2017	18 622	18 622	14 983	3 639				
		Hangtechnikai eszközök beszerzése	2016-2017	814	814	641	173				
		Kültéri táblák beszerzése	2016-2017	687	687	541	146				
		Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések	2017	33 480	33 480	30 000	3 480				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	1 512	1 512	0	1 512				
		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	2 700	2 700	0	2 700				
		Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	12 050	12 050	0	12 050				
		Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	6 800	6 800	0	6 800				
		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	25 920	25 920	0	25 920				
		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	810	810	0	810				
		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	1 620	1 620	0	1 620				
		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017	10 260	10 260	0	10 260				
		Tehergépjármű csere	2017	1 728	1 728	0	1 728				
		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017	4 050	4 050	0	4 050				
		EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója	2017	60 000	60 000	47 244	12 756				
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése)	2017	2 000	2 000	2 000	0				
		Eszközbeszerzés	2017		0						
		IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése	2017		0						
		a) Intézményi beruházások		**312 406**	**312 406**	**211 985**	**100 421**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező	**540111**	**Budapesti Művelődési Központ**									
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése)	2017								
		a) Intézményi beruházások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**															
		Gépek berendezések felszerelések beszerzése															
		Könyvtári bútorzat	0				0			12 954	12 954	10 200	2 754	0	0	0	0
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	169	133	36		0			12 615	12 615	9 933	2 682	0	0	0	0
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	0				0			89 250	89 250	85 000	4 250	0	0	0	0
		Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók)	0				0			11 793	11 793	9 285	2 508	0	0	0	0
		Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.)	0				0			2 910	2 910	2 291	619	0	0	0	0
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	0				0			18 622	18 622	14 983	3 639	0	0	0	0
		Hangtechnikai eszközök beszerzése	0				0			814	814	641	173	0	0	0	0
		Kültéri táblák beszerzése	0				0			687	687	541	146	0	0	0	0
		Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések	0				0			33 480	33 480	30 000	3 480	0	0	0	0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0				0			1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0
		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0				0			2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0
		Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	0				0			12 050	12 050	0	12 050	0	0	0	0
		Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	0				0			6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0
		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	0				0			25 920	25 920	0	25 920	0	0	0	0
		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	0				0			810	810	0	810	0	0	0	0
		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	0				0			1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0
		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	9 653	7 600	2 053		0			19 913	19 913	7 600	12 313	0	0	0	0
		Tehergépjármű csere	0				0			1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	0
		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	0				0			4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0
		EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója	0				0			60 000	60 000	47 244	12 756	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése)	0				0			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		Eszközbeszerzés	3 107	3 107			0			3 107	3 107	3 107	0	0	0	0	0
		IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése	18 160	14 300	3860		0			18 160	18 160	14 300	3 860	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**31 089**	**25 140**	**5 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 495**	**343 495**	**237 125**	**106 370**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező	**540111**	**Budapesti Művelődési Központ**															
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése)	1 761	1 387	374		0			1 761	1 761	1 387	374				
		a) Intézményi beruházások	**1 761**	**1 387**	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 761**	**1 761**	**1 387**	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		Immateriális javak									
		Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése	2017	6 985	6 985	5 500	1 485				
		Photoshop program	2017	1 080	1 080	850	230				
		Grafikai program	2017	660	660	520	140				
		Vírusirtó program	2017	413	413	325	88				
		Windows operációs rendszer több gépre	2017	2 800	2 800	2 205	595				
		Adobe Creator program	2017	635	635	500	135				
		AutoCad Civil program	2017	2 667	2 667	2 100	567				
		CORELDRAW	2017	260	260	205	55				
		Panda vírusirtó szoftver	2017	1 585	1 585	1 248	337				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Asztali körfűrész	2017	724	724	570	154				
		Faipari gyalugép	2017	749	749	590	159				
		Fémkereső	2017	292	292	230	62				
		Fényképezőgépek és tartozékok	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		Fénymásoló gépek	2017	2 286	2 286	1 800	486				
		Fűnyíró traktor	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Érintős információs pult	2017	1 029	1 029	810	219				
		Kiállítási berendezések	2017	2 032	2 032	1 600	432				
		Kisértékű tárgyi eszközök	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Műtárgyvásárlás	2017	9 843	9 843	9 843	0				
		Projektorok	2017	1 778	1 778	1 400	378				
		BBE POS terminál	2017	330	330	260	70				
		Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok	2017	10 160	10 160	8 000	2 160				
		Érintő képernyő (kiállításba)	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		Képnézegető (kiállításba)	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester)	2017	51	51	40	11				
		Notebook Dell Latitude	2017	686	686	540	146				
		Notebook, Szerver, monitor	2017	1 780	1 780	1 402	378				
		Számítógép konfiguráció	2017	61	61	48	13				
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017	325	325	256	69				
		Notebook, Szerver, monitor	2017	45	45	35	10				
		BTM jegypénztár nyomtató	2017	25	25	20	5				
		Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése	2017	1 397	1 397	1 100	297				
		Hátizsák Sport Backpack	2017	25	25	20	5				
		Hálózati elosztó egység	2017	43	43	34	9				

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**															
		Immateriális javak															
		Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése	0				0			6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Photoshop program	0				0			1 080	1 080	850	230	0	0	0	0
		Grafikai program	0				0			660	660	520	140	0	0	0	0
		Vírusirtó program	0				0			413	413	325	88	0	0	0	0
		Windows operációs rendszer több gépre	0				0			2 800	2 800	2 205	595	0	0	0	0
		Adobe Creator program	0				0			635	635	500	135	0	0	0	0
		AutoCad Civil program	0				0			2 667	2 667	2 100	567	0	0	0	0
		CORELDRAW	0				0			260	260	205	55	0	0	0	0
		Panda vírusirtó szoftver	0				0			1 585	1 585	1 248	337	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése															
		Asztali körfűrész	0				0			724	724	570	154	0	0	0	0
		Faipari gyalugép	0				0			749	749	590	159	0	0	0	0
		Fémkereső	0				0			292	292	230	62	0	0	0	0
		Fényképezőgépek és tartozékok	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Fénymásoló gépek	0				0			2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0
		Fűnyíró traktor	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Érintős információs pult	0				0			1 029	1 029	810	219	0	0	0	0
		Kiállítási berendezések	0				0			2 032	2 032	1 600	432	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök	0				0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Műtárgyvásárlás	0				0			9 843	9 843	9 843	0	0	0	0	0
		Projektorok	0				0			1 778	1 778	1 400	378	0	0	0	0
		BBE POS terminál	0				0			330	330	260	70	0	0	0	0
		Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok	0				0			10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
		Érintő képernyő (kiállításba)	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Képnézegető (kiállításba)	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester)	0				0			51	51	40	11	0	0	0	0
		Notebook Dell Latitude	0				0			686	686	540	146	0	0	0	0
		Notebook, Szerver, monitor	0				0			1 780	1 780	1 402	378	0	0	0	0
		Számítógép konfiguráció	0				0			61	61	48	13	0	0	0	0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	0				0			325	325	256	69	0	0	0	0
		Notebook, Szerver, monitor	0				0			45	45	35	10	0	0	0	0
		BTM jegypénztár nyomtató	0				0			25	25	20	5	0	0	0	0
		Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése	0				0			1 397	1 397	1 100	297	0	0	0	0
		Hátizsák Sport Backpack	0				0			25	25	20	5	0	0	0	0
		Hálózati elosztó egység	0				0			43	43	34	9	0	0	0	0

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes 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									
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	2017	3 175	3 175	2 500	675				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzathelyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem	2017	11 430	11 430	9 000	2 430				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2017	283 510	283 510	283 240	270		30 586	24 083	6 503
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése	2017	1 525	1 525	1 201	324				
		BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása	2017	6 908	6 908	5 440	1 468				
		BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	2017	662	662	521	141				
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése	2017	30 991	30 991	24 403	6 588				
		BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	2017	3 767	3 767	2 966	801				
		BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	2017	17 933	17 933	17 435	498				
		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	2017	3 429	3 429	2 700	729				
		Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem)	2017		0						
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	2017		0						
		BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása	2017		0						
		BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása	2017		0						
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)			0						
		Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	23 125	23 125		23 125				
		Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017	7 186	7 186		7 186				
		Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	9 990	9 990		9 990				
		Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017	66	66		66				
		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	4 860	4 860		4 860				
		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	5 130	5 130		5 130				
		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	270	270		270				
		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	116 775	116 775		116 775				
		a) Intézményi beruházások		**615 133**	**615 133**	**417 957**	**197 176**	**0**	**30 586**	**24 083**	**6 503**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	0				0			3 175	3 175	2 500	675	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzathelyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem	-11 430	-9000	-2430		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	0				0			283 510	283 510	283 240	270	0	30 586	24 083	6 503
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése	0				0			1 525	1 525	1 201	324	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása	0				0			6 908	6 908	5 440	1 468	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	0				0			662	662	521	141	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése	0				0			30 991	30 991	24 403	6 588	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	-30 991	-24 403	- 6 588		0			-27 224	-27 224	-21 437	-5 787	0	0	0	0
		BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	0				0			17 933	17 933	17 435	498	0	0	0	0
		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	26 670	21 000	5 670		0			30 099	30 099	23 700	6 399	0	0	0	0
		Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem)	13 925	13 527	398		0			13 925	13 925	13 527	398	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	6 350	5 000	1 350		0			6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása	6 109	4 811	1 298		0			6 109	6 109	4 811	1 298	0	0	0	0
		BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása	3 292	2 592	700		0			3 292	3 292	2 592	700	0	0	0	0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	0				0										
		Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	0				0			23 125	23 125	0	23 125	0	0	0	0
		Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0				0			7 186	7 186	0	7 186	0	0	0	0
		Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	0				0			9 990	9 990	0	9 990	0	0	0	0
		Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	0				0			66	66	0	66	0	0	0	0
		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	0				0			4 860	4 860	0	4 860	0	0	0	0
		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	0				0			5 130	5 130	0	5 130	0	0	0	0
		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	0				0			270	270	0	270	0	0	0	0
		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	0				0			116 775	116 775	0	116 775	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**13 925**	**13 527**	**398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629 058**	**629 058**	**431 484**	**197 574**	**0**	**30 586**	**24 083**	**6 503**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Irattári mobilrendszerbővítése	2017	17 821	17 821	13 878	3 943				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017	514	514	405	109				
		Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez sdzükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése	2017	8 574	8 574	8 574	0				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	2 017	2 017	-2 033	4 050				
		Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017	193	193		193				
		Savtalanító beszerzése	2017	6 750	6 750		6 750				
		Informatikai fejlesztések	2017	3 537	3 537		3 537				
		Splitklíma cseréje	2017	405	405		405				
		Vészvilágító lámpák cseréje	2017	1 080	1 080		1 080				
		a) Intézményi beruházások		**40 891**	**40 891**	**20 824**	**20 067**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	750	750	750					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat-és Növénykert**									
		Immateriális javak vásárlása									
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Látogatói utak, járdák átalakítása	2017	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2017	101 600	101 600	80 000	21 600				
		Gépek berendezések, felszerlések beszerzése			0						
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	2017	32 560	32 560	25 638	6 922				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		Pannon Park fejlesztése	2013-2019	300 000	300 000		300 000				
		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	21 478	21 478	0	21 478				
		Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	81 000	81 000	0	81 000				
		Elefántház rekonstrukció	2017-2020	94	94	0	94				
		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	75 600	75 600	0	75 600				
		Körhinta rekonstrukció	2017	7 500	7 500	0	7 500				
		Fácánház rekonstrukció	2017	7 020	7 020	0	7 020				
		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	9 450	9 450	0	9 450				
		Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017		0						
		a) Intézményi beruházások		**674 402**	**674 402**	**135 638**	**538 764**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	4 000	4 000	4 000	0				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Irattári mobilrendszerbővítése	0				0			17 821	17 821	13 878	3 943				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése	0				0										
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0				0			514	514	405	109				
		Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez sdzükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése	0				0			8 574	8 574	8 574	0				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		Raktárkapacitás bővítése	0				0			2 017	2 017	-2 033	4 050	0	0	0	0
		Irodabútor és számítógép beszerzése	0				0			193	193	0	193	0	0	0	0
		Savtalanító beszerzése	0				0			6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0
		Informatikai fejlesztések	0				0			3 537	3 537	0	3 537	0	0	0	0
		Splitklíma cseréje	0				0			405	405	0	405	0	0	0	0
		Vészvilágító lámpák cseréje	0				0			1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 891**	**40 891**	**20 824**	**20 067**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	**0**				**0**			750	750	750	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat-és Növénykert**															
		Immateriális javak vásárlása															
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása											0				
		Látogatói utak, járdák átalakítása	10 000	7 874	2 126		0			35 400	35 400	27 874	7 526	0	0	0	0
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	25 000	19 685	5 315		0			126 600	126 600	99 685	26 915	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerlések beszerzése															
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	0				0			32 560	32 560	25 638	6 922	0	0	0	0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		Pannon Park fejlesztése	0				0			300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	0				0			21 478	21 478	0	21 478	0	0	0	0
		Mesepark projekt megvalósítása	0				0			81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0
		Elefántház rekonstrukció	0				0			94	94	0	94	0	0	0	0
		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	0				0			75 600	75 600	0	75 600	0	0	0	0
		Körhinta rekonstrukció	0				0			7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
		Fácánház rekonstrukció	0				0			7 020	7 020	0	7 020	0	0	0	0
		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	0				0			9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0
		Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	46 710		46 710		0			46 710	46 710	0	46 710	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**81 710**	**27 559**	**54 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756 112**	**756 112**	**163 197**	**592 915**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	**0**				**0**			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes 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*
	500000	**Kulturális intézmények összesen**									
		a) Intézményi beruházás		**1 642 832**	**1 642 832**	**786 404**	**856 428**	**0**	**30 586**	**24 083**	**6 503**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 750**	**4 750**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	*Intézményi beruházások*		*2 386 937*	*2 313 277*	*1 314 753*	*998 524*	*0*	*30 586*	*24 083*	*6 503*
	b.)	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése*		*53 313*	*53 313*	*53 313*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*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*	*27*
	500000	**Kulturális intézmények összesen**															
		a) Intézményi beruházás	**128 485**	**67 613**	**60 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 771 317**	**1 771 317**	**854 017**	**917 300**	**0**	**30 586**	**24 083**	**6 503**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 750**	**4 750**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK															
	a.)	***Intézményi beruházások***	***170 923***	***101 019***	***66 077***	***3 827***	***0***	***0***	***0***	***2 557 860***	***2 484 200***	***1 415 772***	***1 064 601***	***3 827***	***30 586***	***24 083***	***6 503***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***	***920***	***920***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54 233***	***54 233***	***54 233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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