FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2017. július 20. **LXVII. évfolyam** **9. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete a Budapest Bora elismerő cím alapításáról 1454
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 25/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1456

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei 1486
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei 1487
3. számú Az Önkormányzati körben 2017–2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1489
4. számú Az Önkormányzati körben 2017–2020. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1490
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1491
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai 1492
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai 1493
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai 1495
9. számú Az Önkormányzatnál a 2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1665
10. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017–2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1666
11. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 1696
12. számú Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1704
13. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 1772
14. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként 1780
15. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1888

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1906

II. rész

– A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2016. évi beszámolója 1914
– Tájékoztató közterület-elnevezésről 1927

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete a Budapest Bora elismerő cím alapításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *i)* pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Közgyűlése megalapítja a Budapest Bora elismerő címet.

2. §

(1) A Budapest Bora elismerő cím olyan Magyarországon termesztett szőlőből Magyarországon készített egy fehér bornak és egy vörös bornak adományozható, amely színe, illata, íze, zamata alapján kiemelkedő minőségű és méltó a Budapest Bora elismerő cím viselésére.

(2) Az adományozásra évente egyszer kerül sor, minden év július 31-ig, mely időpontot követően kerül sor az elismerés hivatalos közzétételére és átadására.

(3) A Budapest Bora elismerő cím adományozásáról a Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt, az erre létrehozott ötfős bírálóbizottság javaslata alapján. A bírálóbizottság öt tagját a főpolgármester bízza meg.

(4) Az elismerő címmel oklevél jár, továbbá az adományozott címmel elismerésben részesített termelő használhatja a Budapest Bora emblémát, amely az elismerő címmel jutalmazott bor palackjain, valamint a termelő ehhez kapcsolódó hirdetésein tüntethető fel.

(5) A névre szólóan kiállított oklevél tartalmazza az adományozó Budapest Főváros Önkormányzata nevét, az adományozás indokait, az elismerésben részesített bortermelő nevét, a nyertes bor leírását, évjáratát és az elismerő cím adományozásának évét, a Budapest Bora embléma használatára való jogosultságot, az oklevél kiállításának keltét és az oklevél számát. Az oklevelet a főpolgármester írja alá.

(6) A Budapest Bora embléma leírását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezés

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR” 1.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.12. Megbízza a Budapest Bora kiválasztását végző bírálóbizottság tagjait és a bírálóbizottság javaslata alapján dönt a Budapest Bora elismerő cím adományozásáról.

24/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)”

5. §

Hatályát veszti az egyes kiemelkedő termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata az egyes kiemelkedő termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendeletben döntött Budapest Márka és Budapest Bora elismerő címek adományozásáról. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségessé vált a rendeletben meghatározott díjazások és az odaítélés eljárási rendjének felülvizsgálata. Ennek eredményeként megállapítást nyert, hogy a Budapest Márka cím adományozására irányuló javaslatok – a kezdeti érdeklődést követően – visszaszorultak. A Fővárosi Önkormányzat számos más díja szolgálja a fővárosban kimagasló tevékenységet végzők elismerését. Mind-

ezekre figyelemmel indokolt a Budapest Márka díjazás megszüntetése. A Budapest Bora díj adományozásának fenntartása javasolt, viszont egyszerűbb eljárási rend meghatározásával. A szakértői javaslatok alapján történő odaítélés költségkímélő.

A hivatkozott rendelet tartalmi elemeit tekintve olyan nagy volumenű változtatás szükséges, hogy célszerűbb új rendelet megalkotása a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése mellett.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően készült **hatásvizsgálat**.

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A Budapest Bora elismerő cím adományozásáról rendelkezik.

a 2. §-hoz

A Budapest Bora elismerő cím adományozásával kapcsolatos feltételeket tartalmazza. Rendelkezik továbbá a rendelet 1. sz. mellékletében feltüntetett, a 68/2016. (XII. 1.) sz. normatív utasítással összhangban elkészített új Budapest Bora embléma ábráról és annak leírásáról.

a 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

a 4. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz az SZMSZ főpolgármesterre átruházott hatásköreinek jegyzéke tekintetében.

az 5. §-hoz

Az egyes kiemelkedő termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. melléklet a 24/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

A Budapest Bora embléma leírása

A Budapest Bora embléma arany alapszínű, kör alakú ábrájának középső részén Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos monokróm címere található fehér színben a méretarányok megőrzésével. A címer alatt fehér színben a „Budapest bora” felirat, ez alatt az odaítélés évének száma látható. Az ábra külső részét egy fehér színű vonal futja körbe. Az embléma mérete: 40 mm átmérő. Az embléma ábrája:



Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 25/2017. (VII. 20.) 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) A Fővárosi Közgyűlés a 2016. évi maradvány tervbe vétele, a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2017. január 1.–május 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 252 667 790 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 252 667 790 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
258 820 766 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
445 787 288 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét
186 966 522 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
634 125 480 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
634 125 480 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –186 966 522 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 187 934 800 ezer Ft.);
d) 61 018 000 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 403 392 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

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

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2017. január 1.–május 31. között végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 7. § szerint.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek 2016. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan:
a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 83 697 ezer Ft-tal;
a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 153 127 ezer Ft-tal,
a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 27 438 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 11 972 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 14 533 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
933 ezer Ft;
a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 435 151 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 300 498 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 134 520 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
133 ezer Ft;
az **új** „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 4 269 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 689 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2 668 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
912 ezer Ft;
a „711202 Külföldi utazások költségeire” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 002 ezer Ft-tal;
a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 519 ezer Ft-tal;
a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát 13 107 ezer Ft-tal;
a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 75 748 ezer Ft-tal;
a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 62 381 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 43 054 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 19 327 ezer Ft;
a „712503 Adóigazgatási feladatokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 748 ezer Ft-tal;
a „712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát 4 200 ezer Ft-tal;
az **új** „713801 Országos népszavazás” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 3 227 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 763 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 464 ezer Ft;
a „713901 HAIR Üzemeltetési kiadások” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 20 828 ezer Ft-tal;
a „720401 Csótány, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 061 ezer Ft-tal;
a „723401 Vagyonnyilvántartási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 255 ezer Ft-tal;
a „725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 350 ezer Ft-tal;

b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan:
a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 75 775 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 005 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 661 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
19 611 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 52 498 ezer Ft;
a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 13 321 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 661 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 179 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
170 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 8 435 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 052 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
824 ezer Ft;
a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 192 402 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 61 242 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 355 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
6 613 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 101 837 ezer Ft,
intézményi beruházások 17 602 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 753 ezer Ft;

c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan:
a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 23 791 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 323 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 281 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 11 187 ezer Ft;
a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 40 765 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 589 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 522 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 31 296 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 86 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 001 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 271 ezer Ft;
a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 77 234 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 357 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 677 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 61 539 ezer Ft,
intézményi beruházások 342 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 92 ezer Ft,
intézményi felújítások 1 753 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 474 ezer Ft;
a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 51 629 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 776 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 287 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 16 858 ezer Ft,
intézményi beruházások 13 159 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 549 ezer Ft,
intézményi felújítások 9 449 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 551 ezer Ft;
a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 192 155 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 41 539 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 873 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 86 149 ezer Ft,
intézményi beruházások 15 562 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 063 ezer Ft,
intézményi felújítások 18 086 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 883 ezer Ft;
a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 31 956 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 255 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 417 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 529 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 755 ezer Ft;
a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 75 736 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 24 664 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 990 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 11 080 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 21 746 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 210 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 046 ezer Ft;
a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 40 620 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 20 012 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 582 ezer Ft,
intézményi beruházások 13 013 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 513 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 500 ezer Ft;
a „211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 4 960 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 663 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 279 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 18 ezer Ft;
a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 46 058 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 328 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 792 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 239 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 7 401 ezer Ft,
intézményi beruházások 6 831 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 474 ezer Ft,
intézményi felújítások 1 568 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft;
a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 42 275 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 408 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 403 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 183 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 22 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 25 495 ezer Ft,
intézményi beruházások 602 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 ezer Ft;
a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 87 714 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 137 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 057 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 75 160 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 28 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 332 ezer Ft;

d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan:
a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 166 786 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 28 735 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 63 137 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 74 683 ezer Ft;
a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 3 026 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 881 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 241 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 904 ezer Ft;
a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 215 081 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 016 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 59 886 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 150 159 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan:
az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 78 938 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 19 680 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 089 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 686 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 7 157 ezer Ft,
intézményi beruházások 26 241 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 085 ezer Ft;
az „540111 Budapest Művelődési Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 30 209 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 080 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 578 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 27 551 ezer Ft;

az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 872 487 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 23 617 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 784 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 467 574 ezer Ft,
intézményi beruházások 343 814 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 413 ezer Ft,
intézményi felújítások 3 611 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 674 ezer Ft;
az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 5 025 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 918 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 233 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 450 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 047 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áth-n belülre 377 ezer Ft;
az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 62 298 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 17 547 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 360 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 18 042 ezer Ft,
intézményi beruházások 14 283 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 052 ezer Ft,
intézményi felújítások 2 965 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 799 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 250 ezer Ft;
az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 247 317 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 90 960 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 616 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 861 ezer Ft,
nemzetközi kötelezettségek 2 649 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 089 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 121 142 ezer Ft.

(5) A Fővárosi Önkormányzat 2016. évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) megemeli a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 15 993 112 ezer Ft-tal;
b) megemeli a „854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 9 006 723 ezer Ft-tal,
c) A Főpolgármesteri Hivataltól és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervektől elvont 2016. évi szabad maradvány tervbe vételéhez kapcsolódóan tervbe vesz az **új** „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatán 854 326 ezer Ft-ot;
d) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan:
megemeli a „810201 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 200 000 ezer Ft-tal,
megemeli a „811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 234 ezer Ft-tal,
megemeli a „815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenyre” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 900 ezer Ft-tal;
e) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 411 456 ezer Ft-tal,
megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 63 221 ezer Ft-tal,
megemeli a „823001 FKF NZrt. közterület tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 555 992 ezer Ft-tal,
megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 16 832 ezer Ft-tal,
megemeli a „823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 538 ezer Ft-tal,

megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 032 794 ezer Ft-tal,
megemeli a „825102 ENVIRODUNA Kft.” cím kiadási előirányzatát 22 214 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 17 214 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 000 ezer Ft;
tervbe vesz az **új** „825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 150 000 ezer Ft-ot,
megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 151 628 ezer Ft-tal,
megemeli a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 79 269 ezer Ft-tal,
megemeli a „825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 19 255 ezer Ft-tal;

f) alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódóan:
megemeli a „838402 Atlantisz alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 600 ezer Ft-tal;

g) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „840501 Adósságszolgálat” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (kamatkiadások) előirányzatát 20 933 ezer Ft-tal,
megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 232 ezer Ft-tal,
megemeli a „841301 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 700 ezer Ft-tal,
megemeli a „841302 Sport célú támogatás” cím kiadási előirányzatát 120 710 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 250 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 119 460 ezer Ft;
tervbe vesz az **új** „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatán 854 326 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az **új** „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási előirányzatán 3 996 533 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 827 278 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 169 255 ezer Ft;
tervbe vesz az **új** „843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatán a „Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés” feladathoz kapcsolódóan 10 000 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az **új** „844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 7 177 475 ezer Ft-ot,
megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 29 452 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 26 452 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 000 ezer Ft;
megemeli a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 713 055 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán 249 849 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az **új** „846202 BKV bérrendezési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 3 257 176 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az **új** „846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 1 500 000 ezer Ft-ot,
megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási előirányzatát 47 807 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 300 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32 807 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 6 000 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3 700 ezer Ft;
megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 43 518 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 9 204 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 16 379 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 2 600 ezer Ft,

egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 4 201 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 4 416 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 6 718 ezer Ft;
megemeli a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát 13 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 000 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 7 000 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 4 500 ezer Ft;
tervbe vesz az **új** „847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 23 066 ezer Ft-ot,
megemeli a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 119 500 ezer Ft-tal,
megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatán 403 392 ezer Ft-ot,
megemeli a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 022 000 ezer Ft-tal;

h) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan:
megemeli a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 27 264 ezer Ft-tal;

i) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 22 990 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „880502 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 689 ezer Ft-ot,
megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát 22 724 ezer Ft-tal,
megemeli a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 27 000 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 152 379 ezer Ft-ot,
megemeli a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 371 ezer Ft-tal,
megemeli a „883601 Út-, hídfenntartás” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 239 ezer Ft-tal,
megemeli a „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 330 ezer Ft-tal,
megemeli a „887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 105 ezer Ft-tal,
megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 383 ezer Ft-tal,
megemeli a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 239 ezer Ft-tal,
megemeli a „887802 Nemzetközi tagdíjak” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
megemeli a „887902 Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 51 ezer Ft-tal,
megemeli a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj program” cím kiadási előirányzatát 6 093 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 062 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 ezer Ft;
megemeli a „888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási előirányzatát 1 787 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 536 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 251 ezer Ft;
megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 244 374 ezer Ft-tal,
megemeli a „888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költ-

sége” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 326 ezer Ft-tal,
megemeli a „889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 864 ezer Ft-tal,
megemeli a „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 47 ezer Ft-tal,
megemeli a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási előirányzatát 28 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 25 ezer Ft;
megemeli a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 202 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 28 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 169 ezer Ft;
megemeli a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 42 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 39 ezer Ft;
megemeli a „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 381 ezer Ft-tal,
megemeli a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 3 713 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 ezer Ft
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 708 ezer Ft;
megemeli a „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 4 733 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 702 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 469 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 562 ezer Ft;
megemeli a „891301 Jogi képviseleti díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 50 ezer Ft-tal,
megemeli a „892001 Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „892301 Margitszigethez kapcsolódó köztemetési kiadásokra” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 1 000 ezer Ft-ot.

(6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. január–április havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbe vétele érdekében tervbe vesz az **új** „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatán 52 933 ezer Ft-ot,
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 3 818 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 129 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 689 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 2 840 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 328 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 512 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 26 639 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 835 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 804 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 3 025 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 480 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 545 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 13 378 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 966 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 412 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 2 486 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 038 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 448 ezer Ft;

g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 747 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 612 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 135 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2016. december–2017. április 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 361 762 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 296 527 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 65 235 ezer Ft.

(8) A központi költségvetésből a kulturális ágazatban dolgozók részére 2017. február–május hónapokra biztosított kulturális illetménypótlék 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 89 627 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 73 465 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 16 162 ezer Ft.

(9) A központi költségvetésből a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának 2017. évi támogatására befolyt bevétel tervbe vétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 456 543 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát.

(10) A Fővárosi Közgyűlés 2017. február 22-én döntött egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyásáról. A 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggő feladatok megvalósítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) „A Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 348 671 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 325 630 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 356 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 19 685 ezer Ft,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 84 564 ezer Ft-tal.
„A Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat összköltsége 452 120 ezer Ft-ról 18 885 ezer Ft-ra változik. A 2016. évi tény 6 662 ezer Ft, a 2017. évi előirányzata 12 223 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 9 624 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 599 ezer Ft).

b) „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések” feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 355 776 ezer Ft-tal,
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 96 059 ezer Ft-tal.
A „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések” feladat összköltsége 6 965 013 ezer Ft-ról 7 416 848 ezer Ft-ra változik. A 2016. évi tény 2 528 205 ezer Ft, a 2017. évi előirányzata 4 875 943 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 3 815 019 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 693 ezer Ft, fordított áfa 1 013 362 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 30 869 ezer Ft (nettó 24 306 ezer Ft, áfa 6 563 ezer Ft), a 2018. évi üteme 12 700 ezer Ft.

c) A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 18 600 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 14 645 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 955 ezer Ft.

A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladat összköltsége 50 000 ezer Ft-ról 31 400 ezer Ft-ra változik. 2016. évi tény 4 298 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat 27 102 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 18 946 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 115 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 041 ezer Ft (nettó 2 394 ezer Ft, áfa 647 ezer Ft).

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött – a BFVK Zrt. 2017. évi Éves Szerződésének elfogadásához kapcsolódóan – a nem lakás célú feladatokra 6 350 ezer Ft többletfedezet biztosításáról. A Bp. III. kerület Bécsi út 343. kerítésbontás és építés feladat fedezetének biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et 6 350 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán az **új** „BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Nem lakás célú beruházási feladatok 2017. év” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 5 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 ezer Ft.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” feladat BKK Zrt. által történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az „M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát.
A feladat – Főváros által biztosított nettó – összköltsége 750 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 10 000 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak), 2018. évi üteme 400 000 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak). 2019. évi üteme 340 000 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak).

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött az Újpalotai villamosvonal tervezése feladat módosult műszaki tartalommal és csökkentett összköltséggel történő megvalósításáról, valamint a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítéséről. A feladatok végrehajtása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat előirányzatát 374 565 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül tervbe vesz a kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az **új** „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladaton 57 900 ezer Ft-ot, valamint tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n 135 100 ezer Ft-ot, továbbá címen belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et 181 565 ezer Ft-tal.

Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 408 635 ezer Ft-ra változik, 2016. dec. 31-ig tény 48 950 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 359 685 ezer Ft-ra (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) változik.

Az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladat összköltsége 193 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 57 900 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 135 100 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat 2019. december 31-i befejezési határidővel és megemelt összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléká”-t 1 909 804 ezer Ft-tal, (ezzel a feladat törlésre kerül),
egyidejűleg megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt” cím kiadásai, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „2-es metróvonal és gödöllői HÉV összekötése és rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladatot 401 150 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 508 654 ezer Ft-tal.
A „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat összköltsége 2 409 804 ezer Ft-ra változik, 2016. december

31-ig tény 150 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 751 000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áth-n kívülre és az EU-nak 751 000 ezer Ft), 2018. évi üteme 1 408 654 ezer Ft-ra változik, 2019. évi üteme 250 000 ezer Ft.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a gazdasági, ellátási és igazgatási feladatokra vonatkozó engedélyokiratok jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladat önkormányzat általi megvalósítása miatt a hivatali feladatok közüli törlésével egyidejűleg az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladatot
302 836 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 288 024 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
14 812 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati felújítás 288 024 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
14 812 ezer Ft.
A „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladat összköltsége 2 100 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 365 790 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 288 024 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 14 812 ezer Ft, nem levonható fordított áfa 62 954 ezer Ft), 2018. évi üteme 1 234 210 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 500 000 ezer Ft.

b) A műszaki tartalomhoz igazodóan a 840301 „Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városháza épületének fejlesztése megvalósíthatósági tanulmány” feladat elnevezését „Városháza épületének fejlesztése” elnevezésre módosítja.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházási engedélyokmányok jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre.

a) A hulladékgazdálkodási eszközök 2016. évi hiánya pótlásához kapcsolódóan az FKF Nonprofit Zrt. által fizetendő kártérítés tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát
6 800 ezer Ft-tal,
valamint a levonható egyenes áfa növekmény tervbe vétele érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
1 836 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladatot
8 636 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 6 800 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 836 ezer Ft.
A feladat megemelt összköltsége 17 023 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 3 532 ezer Ft, a 2017. évi előirányzata 13 491 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 10 582 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 2 857 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 52 ezer Ft (nettó 52 ezer Ft)).

b) A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 44 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre” kiadási előirányzatát.
A feladat összköltsége 48 435 841 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 40 830 059 ezer Ft, a 2017. évi előirányzata 4 175 055 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 2 667 820 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 54 000 ezer Ft, fordított áfa 1 137 516 ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 315 675 ezer Ft-ra változik (nettó 248 554 ezer Ft, áfa 67 121 ezer Ft), egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 44 ezer Ft-ra változik), 2018. évi üteme 2 000 000 ezer Ft, 2019. évi üteme 1 430 727 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A feladat 2016. december 31-ig felmerült tényköltsége 40 830 059 ezer Ft (ebből: KEOP támogatás 22 377 799 ezer Ft, KEHOP támogatás 2 802 347 ezer Ft, önerő támogatás 4 236 506 ezer Ft, kerületi önkormányzatok 593 306 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata 184 412 ezer Ft, saját forrás 10 635 689 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 4 175 055 ezer Ft (ebből: KEHOP támogatás 1 463 625 ezer Ft, kerületi önkormányzatok 1 430 745 ezer Ft, Budaörs

Város Önkormányzata 1 960 ezer Ft, saját forrás 1 278 725 ezer Ft), 2018. évi üteme 2 000 000 ezer Ft (ebből: önerő támogatás 862 595 ezer Ft, saját forrás 1 137 405 ezer Ft), 2019. évi üteme 1 430 727 ezer Ft (saját forrás).

c) A „Csillaghegyi öblözet védelme” feladathoz kapcsolódó áfa-előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát 4 784 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan.
A feladat összköltsége 12 700 000 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 101 465 ezer Ft, a 2017. évi előirányzata 2 023 497 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 1 439 304 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 28 767 ezer Ft-ra változik, fordított áfa 359 846 ezer Ft-ra változik, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 195 580 ezer Ft (ebből: nettó 154 000 ezer Ft, áfa 41 580 ezer Ft); a 2018. évi üteme 8 575 038 ezer Ft, a 2019. évi üteme 2 000 000 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: A feladat 2016. december 31-ig felmerült tényköltsége 101 465 ezer Ft (saját forrás), 2017. évi előirányzata 2 023 497 ezer Ft (saját forrás), 2018. évi üteme 8 575 038 ezer Ft (ebből: KEHOP támogatás 8 415 813 ezer Ft, saját forrás 159 225 ezer Ft), 2019. évi üteme 2 000 000 ezer Ft (ebből: KEHOP támogatás 1 584 187 ezer Ft, saját forrás 415 813 ezer Ft).

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a közlekedési ágazatot érintő beruházási és felújítási engedélyokmányok jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A 2016. évi pénzügyi zárás keretében elvégzett felülvizsgálat alapján a helyes tény-terv adatok 2017. évi költségvetésben való megjelenítése érdekében az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat 2016. december 31-ig felmerült tényköltségét megemeli 23 003 ezer Ft-tal a 2017. évi előirányzat terhére. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatán az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 18 112 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 264 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 155 ezer Ft-tal.
Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat összköltsége 680 500 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 613 176 ezer Ft-ra, 2017. évi előirányzata 67 324 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 52 593 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 264 ezer Ft, fordított áfa 13 936 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 531 ezer Ft (ebből nettó 418 ezer Ft, áfa 113 ezer Ft).

b) A „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat 2016. december 31-ig felmerült tényköltségét csökkenti 12 322 ezer Ft-tal a 2017. évi előirányzat egyidejű megemelése mellett. Ennek végrehajtása érdekében megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat kiadási előirányzatát 12 322 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 9 702 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 620 ezer Ft;
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Tervezési ágazati keret” kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatát 10 681 ezer Ft-tal.
A „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat összköltsége 7 166 999 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 2 259 842 ezer Ft-ra, 2017. évi előirányzata 4 907 157 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati felújítások 3 786 903 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 266 831 ezer Ft, fordított áfa 755 633 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 97 790 ezer Ft (ebből nettó 77 000 ezer Ft, áfa 20 790 ezer Ft).

c) Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” megnevezésű feladat „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok”-ra módosul, valamint „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” megnevezésű feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: 2016–2018 helyett 2011–2018-ra változik.

d) A Budapest Közút Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a becsült értéket meghaladó összegű ajánlatok miatt a „Forgalomtechnikai intézkedések” feladat megemelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Forgalomtechnikai intézkedések 2017–2023” feladatot 325 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
önkormányzati beruházások 275 591 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 49 409 ezer Ft;
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Forgalomtechnikai intézkedések” feladatot 325 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 275 591 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 49 409 ezer Ft.
A „Forgalomtechnikai intézkedések” feladat összköltsége 813 395 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 100 086 ezer Ft-ra, 2017. évi előirányzata 713 309 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 574 346 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 94 425 ezer Ft, fordított áfa 35 648 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 8 890 ezer Ft (ebből nettó 7 000 ezer Ft, áfa 1 890 ezer Ft).

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a kulturális, turisztikai, sport, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó engedélyokmányok és megvalósítási megállapodások jóváhagyásáról. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
A „Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása” feladat megnevezését „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása” megnevezésre módosítja;
Az „FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések” feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: 2016–2018 helyett 2017–2018-ra módosítja;
A „Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése” feladat megnevezését „Mozaik Gazdasági Szervezet eszközbeszerzés” megnevezésre módosítja;
A „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése-festése” feladat megnevezését „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, „A” épületszárny belső részleges felújítása” megnevezésre módosítja;
A „Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés- és lábazatfelújítás” feladat megnevezését „Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés- és lábazatfelújítás” megnevezésre módosítja;
A „Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba-felújítás” feladat megnevezését „Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba-felújítás” megnevezésre módosítja;
A „Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása” feladat megnevezését „BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása” megnevezésre módosítja;
A „Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása” feladat megnevezését „Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása” megnevezésre módosítja;
A „Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása” feladat megnevezését „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása” megnevezésre módosítja.

(19) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött az Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatásának fővárosi átvételét biztosító Támogatási Szerződés 1. számú módosításáról. A feladat végrehajtása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” feladatot 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 394 ezer Ft.
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 500 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 500 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 500 000 ezer Ft (ebből: önkormányzati felújítások 393 307 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 193 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 500 ezer Ft (ebből: dologi nettó 394 ezer Ft, dologi áfa 106 ezer Ft).
A feladathoz tartozó NFM/ Belügyminisztérium támogatás 500 000 ezer Ft (ebből: 2016. évben teljesült 250 000 ezer Ft, 2017. évi terv 250 000 ezer Ft).

(20) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó létesítményfejlesztéshez kapcsolódó döntésekről. A feladatok műszaki tartalmát és kiadási előirányzatát összeségében nem módosító döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 275 830 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 kiadás) előirányzatát 148 830 ezer Ft-tal.

A „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések” feladat összköltsége 7 416 848 ezer Ft-ról 7 289 848 ezer Ft-ra változik. A 2016. évi tény 2 528 205 ezer Ft, a 2017. évi előirányzata 4 748 943 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 3 539 189 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 693 ezer Ft, fordított áfa 1 162 192 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 30 869 ezer Ft (nettó 24 306 ezer Ft, áfa 6 563 ezer Ft), a 2018. évi üteme 12 700 ezer Ft.

b) A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 20 400 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 13 669 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 690 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 041 ezer Ft,

(ebből nettó 2 394 ezer Ft, áfa 647 ezer Ft).

A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladat összköltsége 31 400 ezer Ft-ról 11 000 ezer Ft-ra változik. 2016. évi tény 4 298 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat 6 702 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 5 277 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 425 ezer Ft).

c) A „FINA fejlesztések tartalékkereté”-hez kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 203 161 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 159 969 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 43 192 ezer Ft.

A „FINA fejlesztések tartalékkerete” előirányzatának összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 803 868 ezer Ft-ról 600 707 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 472 997 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 127 710 ezer Ft).

d) A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 543 904 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 481 919 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 247 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 54 738 ezer Ft

(ebből nettó 43 102 ezer Ft, áfa 11 635 ezer Ft).

Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 122 852 ezer Ft-tal.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladat összköltsége 6 380 500 ezer Ft-ról 5 713 744 ezer Ft-ra változik. 2016. évi tény 368 869 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat 5 344 875 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 4 094 073 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 69 412 ezer Ft, fordított áfa 1 105 787 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 75 603 ezer Ft (ebből nettó 59 530 ezer Ft, áfa 16 073 ezer Ft).

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 5 713 744 ezer Ft (ebből: állami támogatás 4 890 744 ezer Ft (ebből működési célú 118 643 ezer Ft, fejlesztési célú 4 772 101 ezer Ft), fővárosi forrás 823 000 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 5 344 875 ezer Ft (ebből: állami támogatás 867 813 ezer Ft (ebből működési célú 54 446 ezer Ft, fejlesztési célú 813 367 ezer Ft), fővárosi forrás 4 477 062 ezer Ft).

e) Egyidejűleg a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”-hoz kapcsolódóan megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 1 017 317 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 801 037 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 216 280 ezer Ft.

„A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” összköltsége 2 433 090 ezer Ft-ról 3 450 407 ezer Ft-ra változik. A 2016. évi tény 96 665 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 3 353 742 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 2 612 742 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 705 440 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 35 560 ezer Ft (nettó 28 000 ezer Ft, áfa 7 560 ezer Ft).

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 3 450 407 ezer Ft (ebből: állami támogatás 3 078 256 ezer Ft (ebből működési célú 51 481 ezer Ft, fejlesztési célú 3 026 775 ezer Ft), fővárosi forrás 372 151 ezer Ft), 2016. évi tény 96 665 ezer Ft (ebből: állami támogatás 2 886 623 ezer Ft, ebből működési célú 27 856 ezer Ft, fejlesztési célú 2 858 767 ezer Ft, fővárosi forrás –2 789 958 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 3 353 742 ezer Ft (ebből: állami támogatás 191 633 ezer Ft (ebből működési célú 23 625 ezer Ft, fejlesztési célú 168 008 ezer Ft), fővárosi forrás 3 162 109 ezer Ft).

f) A kapcsolódó állami támogatások átcsoportosítása érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú

támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”-hoz kapcsolódóan 128 966 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódóan.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladat 2016. évi bevételi tény összege 4 754 456 ezer Ft-ról 3 958 734 ezer Ft-ra változik, a 2017. évi bevételi előirányzata 684 401 ezer Ft-ról 813 367 ezer Ft-ra változik.

„A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladat 2016. évi bevételi tény összege 2 063 045 ezer Ft-ról 2 858 767 ezer Ft-ra változik, a 2017. évi bevételi előirányzata 296 974 ezer Ft-ról 168 008 ezer Ft-ra változik.

(21) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a „Műemléki Keret 2016” pályázat elbírálásáról, és ehhez kapcsolódóan 192 600 ezer Ft többletfedezet biztosításáról. A „Műemléki Keret 2016” pályázat többletfedezetének biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 192 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „846902 Műemléki célú támogatás” cím előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 46 200 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 146 400 ezer Ft.
A Műemléki célú támogatás feladat összköltsége 1 236 800 ezer Ft, 2016. évi tény költség 97 600 ezer Ft, a 2017. évi előirányzata 1 139 200 ezer Ft.

(22) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a BFVT Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosításáról. Az olimpiai feladatok okafogyottá válásából adódóan a támogatás elmaradása miatt – és ennek a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében – csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 100 450 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 450 ezer Ft-tal.

(23) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a kulturális és turisztikai ágazathoz tartozó szervezetekkel történő éves közszolgáltatási szerződések és támogatási megállapodások megkötéséről. A Budapest Film Zrt.-vel kötendő támogatási megállapodáshoz kapcsolódó fedezet biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztetőrendszerének korszerűsítése” feladat előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 47 244 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 756 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az **új** „Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztetőrendszerének korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan.

(24) A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én döntött a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények 2016. évi maradványának elfogadásáról, valamint záró beszámoló elkészítéséhez szükséges fenntartói döntések meghozataláról. Az intézmények 2016. évi maradványának tervbe vétele – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre.

a) megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 250 306 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 220 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 65 000 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 179 425 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 4 435 ezer Ft,
intézményi beruházások 178 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 48 ezer Ft;

b) megemeli a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 93 432 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 440 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
56 000 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 34 992 ezer Ft;

c) megemeli a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 157 130 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 440 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
81 000 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 73 690 ezer Ft.

(25) A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én döntött a Fővárosi Önkormányzat Expo Park Kft.-ben fennálló üzletrészének a Magyar Állam részére történő értékesítéséről. Az üzletrész értékesítéséből származó bevétel tervbe vétele – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében tervbe vesz az **új** „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatán 227 ezer Ft-ot,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(26) A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én döntött a „Széll Kálmán tér fejlesztése” és a „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése” feladatokkal kapcsolatos támogatások után a Fővárosnál keletkezett, a Támogatási Szerződések alapján nem elszámolható kamat Támogató részére történő megfizetése érdekében 370 000 ezer Ft biztosításáról. A kamatvisszafizetés fedezetének biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
370 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

(27) A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én döntött a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó állami bevételkiesés rendezése – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 114 889 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(28) A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én döntött a Hosszúréti patak mederrendezése előkészítése keretében döntéselőkészítő dokumentáció készítése céljából 8 000 ezer Ft fedezet biztosításáról. A feladat végrehajtása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 6 299 ezer Ft,
beruházási célú célú előzetesen felszámított áfa
1 701 ezer Ft.

(29) A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én döntött a köznevelési és szociális intézményekben beruházási és felújítási feladatok jóváhagyásáról. A feladatok fedezetének biztosítása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” feladat előirányzatát
71 500 ezer Ft-tal;

b) egyidejűleg tervbe vesz a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási előirányzatán az **új** „Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek beruházási feladatok” feladaton 3 900 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
3 071 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
829 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 3 900 ezer Ft.

c) Tervbe vesz a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási előirányzatán az **új** „Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés” feladaton 2 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi
beruházások 1 575 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa
425 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 2 000 ezer Ft.

d) Tervbe vesz a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási előirányzatán az **új** „Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása” feladaton 30 300 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23 858 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
6 442 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 30 300 ezer Ft.

e) Tervbe vesz a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím kiadási előirányzatán az **új** „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése” feladaton 10 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
2 126 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 10 000 ezer Ft.

f) Tervbe vesz a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím kiadási előirányzatán az **új** „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása” feladaton 10 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 126 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 10 000 ezer Ft.

g) Tervbe vesz a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím kiadási előirányzatán az **új** „Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan” feladaton 13 800 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 866 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
2 934 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 13 800 ezer Ft.

h) Megemeli a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím kiadási előirányzatán az „Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása” feladatot 1 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
1 181 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
319 ezer Ft.
A feladat összköltsége 23 500 ezer Ft-ra változik, 2016. december 31-ig tény 900 ezer Ft, 2017. évi üteme 22 600 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 795 ezer Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 4 805 ezer Ft).

(30) A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én döntött kulturális és szociálpolitikai szerződések jóváhagyásáról. A támogatások fedezetének biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezésre került „Budapest100 – a budai és a pesti rakpart” elnevezésű rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

b) A Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány által megrendezésre kerülő „Gallery Weekend Budapest” elnevezésű rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

c) A Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány „3. Európai Kórusjátékok Európai Bajnoki Versenye” elnevezésű rendezvényen való részvétel támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(31) A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én döntött a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai 2016. évi éves elszámolásainak elfogadásáról. Az elszámolások pénzügyi rendezése – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatot 594 780 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 91 709 ezer Ft-tal,
csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 16 832 ezer Ft-tal,
csökkenti a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 151 628 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 79 269 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 13 980 ezer Ft-tal,
megemeli a „825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 42 572 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „845201 Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 574 704 ezer Ft-ot,
továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 302 962 ezer Ft-tal.

(32) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 64 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 25 500 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 39 000 ezer Ft.

(33) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok rendezése érdekében – kötelező képzéshez, temetési segélyhez, célfeladathoz és egyéb képzéshez, tandíjtámogatáshoz, valamint személyi juttatás megtakarításhoz, ill. a Bárczy István Díjhoz kapcsolódóan – csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 50 746 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 41 593 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 973 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 180 ezer Ft,
valamint címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatot 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 41 260 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 33 848 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 412 ezer Ft,
valamint megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 9 286 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 545 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 561 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 180 ezer Ft.
Továbbá csökkenti a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 712 ezer Ft-tal,
valamint címen belül megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 220 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási előirányzatát 492 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 441 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 51 ezer Ft.

(34) A közbeszerzési feladatok ellátásához kapcsolódóan a Fővárosi Közbeszerzési Kft., a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal közötti háromoldalú megállapodás értelmében a Főpolgármesteri Hivatal álltal ellátott feladatok fedezetének biztosítására csökkenti a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 181 035 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.
Továbbá a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím megnevezését „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás” megnevezésre módosítja.

(35) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate KIC projekt keretében megvalósult, a Szervezési és Informatikai Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 133 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 87 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 30 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási előirányzatát 96 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 56 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 30 ezer Ft,
valamint megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát 37 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 32 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 ezer Ft.

(36) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Cseppkő Óvoda, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert engedélyezett létszámbővítéséhez kapcsolódóan a 1765/2016. (12. 07.), a 1767/2016. (12. 07.) és a 99/2017. (01. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi létszám-, és előirányzat-módosításokat hajtja végre.

a) A 2017/2018-as tanévtől új csoport indításához szükséges 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka alkalmazásának biztosítása érdekében a „390421 Cseppkő Óvoda” cím létszámkeretét 2017. szeptember 1-jétől tartós jelleggel, 3 fővel megemeli, így 2017. szeptember 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 17 főre módosul;
b) a létszámkeret emeléséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 907 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatát (tartós jelleggel, 3 hóra),
a kiadásból:
személyi juttatások 2 289 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 618 ezer Ft.
c) A Mesepark működtetéséhez kapcsolódóan szükséges 2 fő kapus, 1 fő állatgondozó, 1 fő kertész-kerttakarító, 9 fő animátor, 1 fő rendezvényszervező és marketing munkatárs, 1 fő technikus, összesen 15 fő alkalmazásának biztosítása érdekében az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím létszámkeretét 2017. július 1-jétől tartós jelleggel, 15 fővel megemeli, így 2017. július 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 209 főre módosul.

(37) A Főpolgármesteri keretből nyújtott, de fel nem használt és visszautalt támogatások tervbe vételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A 476/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozata alapján a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány 10 000 ezer Ft támogatásban részesült. A fel nem használt és visszautalt támogatás tervbe vétele érdekében tervbe vesz az **új** „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatán 10 000 ezer Ft-ot,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
b) A 1369/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozata alapján az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány 2 000 ezer Ft támogatásban részesült. Az FTC Labdarúgó Zrt. által visszautalt támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(38) A hivatali informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan a 2016. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 492 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az alábbi feladatokat:

a) A „Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése” feladatot 13 273 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 296 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 780 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 197 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 13 273 ezer Ft-ra változik.
b) A „Tivoli mentő kliensek 2013–2016” feladatot 15 510 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 972 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 233 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 305 ezer Ft.
A feladat összköltsége 74 454 ezer Ft-ra, 2017. évi előirányzata 15 510 ezer Ft-ra változik.

c) A „Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013–2016” feladat kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 186 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 37 757 ezer Ft-ra, 2017. évi előirányzata 186 ezer Ft-ra változik.

d) A „Központi aktív eszközök cseréje” feladatot 21 523 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 16 478 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 449 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 596 ezer Ft.
A feladat összköltsége 159 939 ezer Ft-ra, 2017. évi előirányzata 21 523 ezer Ft-ra változik.

(39) A szociális ágazathoz tartozó céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz, valamint kulturális, ill. városrendezési önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódóan az alábbi feladatnév-pontosításokat hajtja végre:

a) a „Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona, Konyhagép” feladat megnevezése „Halom Utcai Idősek Otthona, konyhagép beszerzése” megnevezésre módosul;
a „Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona, Defibrillátor (négy telephelyre)” feladat megnevezése „Halom Utcai Idősek Otthona, defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése” megnevezésre módosul;
a „Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona, Ipari mosógép és szárítógép” feladat megnevezése „Halom Utcai Idősek Otthona, ipari mosógép és szárítógép beszerzése” megnevezésre módosul;
a „Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása” feladat megnevezése „Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása” megnevezésre módosul.

b) Az „Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: 2017 helyett 2016–2017-re módosul;
a „Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése” feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: 2017 helyett 2016–2017-re módosul;
a „Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladathoz kapcsolódó kezdés-befejezés éve: 2013–2017 helyett 2012–2017-re módosul.

(40) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódóan biztosított támogatás tervbe vétele érdekében tervbe vesz az **új** „713701 Időközi választások” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzaton 104 ezer Ft-ot,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 84 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 ezer Ft.

(41) Kulturális és sport célú feladatok megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 105 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az alábbi céltartalékok, ill. keretek előirányzatait:

a) a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal;
b) a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 400 ezer Ft-tal;
c) a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal;,
d) a „843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áth-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal.

(42) A lekötött betétek és a forgatási célú értékpapírok 2016. év végi záróállományához kapcsolódóan a nyitó költségvetésben még nem tervezett forrásainak tervbe vétele érdekében megemeli a „855802 Betétek megszüntetése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (lekötött bankbetétek megszüntetése) előirányzatát 10 133 747 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzatát 23 000 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz az **új** „845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 23 000 000 ezer Ft-ot,
tervbe vesz az **új** „841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 7 000 000 ezer Ft-ot,
valamint tervbe vesz az **új** „845401 Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 3 133 747 ezer Ft-ot.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának lezárására vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozataláról. Az FBI végelszámolás lezárása érdekében, a vagyonfelosztási javaslat alapján a Fővárosi Önkormányzatnak utalandó tulajdonos felé irányuló kötelezettség és felosztható tőke tervbe vétele érdekében megemeli „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát 13 438 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött az FTSZV Kft. 100%-os üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. által történő megvásárlásához 237 millió Ft biztosításáról. A Fővárosi Vízművek Zrt. részére az üzletrész-adásvételhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 273 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „842602 FTSZV Kft. üzletrészvásárlás” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozataláról. A Közalapítvány részére az elosztóberendezések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 16 265 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatási” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött az Elektronikus jegyrendszer projektet érintő változások okán felmerülő stratégiai, jogi és finanszírozási döntések jóváhagyásáról. A feladat 5 306 697 ezer Ft-os fővárosi saját forrással történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 730 477 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „813902 „Budapest Közlekedési Központ Zrt.” cím, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatán az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat előirányzatát 1 208 519 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 938 996 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 21 580 220 ezer Ft helyett 22 310 697 ezer Ft, melyből EBRD-hitel 17 004 000 ezer Ft, fővárosi saját forrás 4 576 220 ezer Ft helyett a továbbiakban 5 306 697 ezer Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 617 901 ezer Ft, 2017. évi előirányzat 2 291 586 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 2 291 586 ezer Ft), 2018. évi üteme 2 397 210 ezer Ft.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött az FTSzV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és támogatások elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról. Az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzációelszámolásához kapcsolódóan társaság által fizetendő 348 639 ezer Ft összegű túlkompenzáció, valamint a 2 752 ezer Ft késedelmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 348 639 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 2 752 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 351 391 ezer Ft-tal.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” végelszámolásának lezárásáról. A végelszámolás lezárása érdekében, a vagyonfelosztási javaslat alapján a Fővárosi Önkormányzatnak utalandó tulajdonos felé irányuló kötelezettség és felosztható tőke tervbe vétele megemeli „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát 6 220 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a BKK Zrt. és a BKV Zrt. üzletiterv-módosításának, valamint a BKK Zrt. 2017. évi éves szerződésének és 2017. évi éves melléklete módosításának elfogadásáról. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. elfogadott bérfejlesztése forrásának biztosítása érdekében csökkenti a „846202 BKV bérrendezés kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működé-

si célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 257 176 ezer Ft-tal,
és csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 175 003 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 345 966 ezer Ft-tal,
és megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 56 935 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 29 278 ezer Ft-tal.

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének módosításáról. A Budapest Közút Zrt. által végzett közútkezelési, üzemeltetési, teherforgalmi-parkolási és taxiállomás-üzemeltetési feladatok forrás-átcsoportosítása érdekében csökkenti a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 83 259 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelés feladatok” cím kiadási előirányzatát 78 005 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 9 522 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 68 483 ezer Ft,
valamint megemeli a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 254 ezer Ft-tal.

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött – az olimpiai pályázat visszavonásából adódóan – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló Támogatási Szerződés módosításáról. Az olimpiai pályázat előkészítésével összefüggő menedzsmentfeladatok okafogyottá válásából adódóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás elmaradása miatt csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 8 150 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a VEKOP-5.3.1-15 konstrukcióban megvalósuló egyes projektekkel kapcsolatos döntésekről. A „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” megnevezésű feladat dologi kiadásainak átütemezése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 10 411 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 630 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a BKK Zrt. által átvállalt szemléletformáló tevékenységgel kapcsolatban a Főváros által fel nem használandó támogatási előleg visszafizetése érdekében megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 7 040 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 6 001 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 115 662 ezer Ft-ra változik, 2017. évi előirányzata változatlanul 27 625 ezer Ft (ebből a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezve 17 214 ezer Ft, a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen tervezve 10 411 ezer Ft), a 2018. évi ütem 41 537 ezer Ft-ra változik (ebből a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezve 31 126 ezer Ft, a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen tervezve 10 411 ezer Ft), a 2019. évi ütem 46 500 ezer Ft-ra változik (ebből a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezve 36 089 ezer Ft, a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen tervezve 10 411 ezer Ft).
A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett költség összesen 84 429 ezer Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 84 429 ezer Ft).
A feladat forrásösszetétele: a feladat összköltsége 115 662 ezer Ft (ebből Nemzetgazdasági Minisztérium 81 798 ezer Ft, saját forrás 33 864 ezer Ft), 2016. december 31-ig befolyt támogatás 78 674 ezer Ft, amelyből visszafizetendő 7 040 ezer Ft, 2017. évi ütem 27 625 ezer Ft (saját forrás), 2018. évi ütem 41 537 ezer Ft (saját forrás), 2019. évi ütem 46 500 ezer Ft (ebből Nemzetgazdasági Minisztérium 10 164 ezer Ft, saját forrás 36 336 ezer Ft).

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött Horizont 2020 Cities4People című projekt támogatási szerződés megkötéséről. A 100%-os Európai Uniós támogatású 2017–2020. években megvalósítandó projekt Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatai fedezetének biztosítására a Koppenhágai Üzleti Iskola által folyósított működési és beruházási célú támogatások tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím be-

vételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 44 926 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 6 240 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** „Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton” feladaton 14 771 ezer Ft-ot, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 34 710 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 685 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 51 166 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 16 456 ezer Ft (ebből a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezve 14 771 ezer Ft (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások nettó 11 631 ezer Ft + 3 140 ezer Ft áfa), a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen tervezve 1 685 ezer Ft), 2018. évi üteme 13 365 ezer Ft (ebből a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezve 13 365 ezer Ft), 2019. évi üteme 17 373 ezer Ft (ebből a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezve 17 373 ezer Ft), 2020. évi üteme 3 972 ezer Ft (ebből „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezve 3 972 ezer Ft).

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a FÁNK Mesepark projekt többletforrásának biztosításáról. A feladat teljes körű műszaki tartalommal való megvalósításához szükséges fedezet megteremtése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” feladatot 300 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK, Mesepark projekt 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 81 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladat összköltsége 2 667 000 ezer Ft-ra változik. 2016. december 31-ig tény 1 104 871 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 869 977 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított áfa 234 894 ezer Ft), 2017. évi üteme 1 562 129 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 230 023 ezer Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított áfa 332 106 ezer Ft).

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött alapítványok támogatásáról a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatokra” cím előirányzata terhére, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Családcentrum Alapítvány által megjelentetésre kerülő „Teknősmosó” című mesekönyv kiadásainak támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
b) Az Örökség és Társadalom Alapítvány számára a Színes Város Budapest Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött az év közben felmerülő szociális, köznevelési és kulturális feladatok támogatásáról. A fedezetek biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre.

a) A Budapest Film Zrt. működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
b) A Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona intézményi gazdálkodásának megfelelő szinten tartása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 19 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
c) Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet a konyhai kisegítő dolgozói munkabérének garantált

bérminimumi szintre történő megemelése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 59 793 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel (11 hóra),
a kiadásból:
személyi juttatások 49 011 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 782 ezer Ft.

d) Budapest Főváros Levéltára számára az Intézmény feladatellátásához szükséges – jogszabály alapján megemelt minimál- és garantált bérnövekmény miatti – a tárgyévben magasabb árszinten teljesíthető szolgáltatások beszerzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 7 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

e) A Bartók Béla Emlékházban megrendezendő ifjúsági előadások és hangversenyek, a Bartók-hangverseny, továbbá kertépítészeti és nyílászárók javítása, mázolás, karbantartási feladatok elvégzése, valamint az Intézmény honlapjának fejlesztése és az Emlékház programjainak népszerűsítése, illetve a többnyelvű tárlatvezetés, élőzene-szolgáltatás és pedagógiai feladatok ellátása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 16 340 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 400 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 748 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 12 192 ezer Ft.

f) A Budapesti Történeti Múzeum számára a III. kerületben a romemlékek karbantartása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 13 860 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

g) Az intézményi beruházási és felújítási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 245 020 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatát 86 900 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

ga) az **új** „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületek felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 850 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 30 290 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 850 ezer Ft, az intézményi címen megtervezett, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 440 ezer Ft).

gb) az **új** „Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 675 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 3 175 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 500 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 675 ezer Ft).

gc) az **új** „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző- és tálalókonyha részleges felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 6 350 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 000 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 ezer Ft).

gd) az **új** „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálalókonyha szellőzőrendszer felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 270 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 1 270 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 000

ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 270 ezer Ft).

ge) az **új** „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálalókonyha részleges felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 405 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 1 905 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 500 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 405 ezer Ft).

gf) az új „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon főzőkonyha részleges felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 6 350 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 000 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 350 ezer Ft).

gg) az **új** „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 16 536 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 464 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 21 000 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 16 536 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 464 ezer Ft).

gh) az **új** „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 397 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 603 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 5 000 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 397 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 603 ezer Ft).

gi) az **új** „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 14 173 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 827 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 18 000 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 14 173 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 827 ezer Ft).

valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 122 220 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

gj) az **új** „Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 000 ezer Ft.
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 270 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 1 270 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 000 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 270 ezer Ft).

gk) az **új** „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 600 ezer Ft.
A feladat összeköltsége 10 160 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 000 ezer Ft, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 2 160 ezer Ft) 2017. évi előirányzata 7 112 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 600 ezer Ft, az intézményi címen megtervezett, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 1 512 ezer Ft), 2018. évi üteme 3 048 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 400 ezer Ft, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 648 ezer Ft).

gl) az **új** „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 000 ezer Ft.
A feladat összköltsége 27 940 ezer Ft összköltség (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 22 000 ezer Ft, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 5 940 ezer Ft), 2017. évi elő-

irányzata 12 700 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 000 ezer Ft, az intézményi címen megtervezett, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft), 2018. évi üteme 15 240 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 12 000 ezer Ft, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 3 240 ezer Ft)

gm) az **új** „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 25 984 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 016 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 33 000 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 25 984 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 016 ezer Ft).

gn) az **új** „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 850 ezer Ft.
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 500 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 2 350 ezer Ft (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 850 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 500 ezer Ft).

go) a „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem” feladathoz kapcsolódóan
önkormányzati beruházások 55 118 ezer Ft
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 882 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 70 000 ezer Ft (a kiadásból önkormányzati beruházások 55 118 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 882 ezer Ft).

Valamint a feladatok további évi ütemeinek fedezetére megemeli címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 14 400 ezer Ft-tal.
Továbbá műszaki tartalomhoz szükséges többletfedezet biztosítására megemeli a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

gp) a „Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása” feladathoz kapcsolódóan
önkormányzati felújítások 11 024 ezer Ft
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 976 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 79 000 ezer Ft-ra emelkedik (ebből: önkormányzati felújítások 62 205 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa: 16 795 ezer Ft).

Valamint műszaki tartalomhoz szükséges többletfedezet biztosítására megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 7 500 ezer Ft-tal a kiadásból:

gq) a „Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona, Zugligeti úti telephely támfal felújítása” feladathoz kapcsolódóan
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 905 ezer Ft.
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 595 ezer Ft.
A feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 26 000 ezer Ft-ra emelkedik (ebből: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 20 472 ezer Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 5 528 ezer Ft).

h) Az intézmények által finanszírozott áfa fedezetének megteremtése érdekében:

ha) a „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületek felújítása” feladathoz kapcsolódóan megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 6 440 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa-előirányzatot.

hb) a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása” feladathoz kapcsolódóan megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 1 512 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

hc) a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása” feladathoz kapcsolódóan megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 2 700 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

i) A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. számára a Budapest kampány támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati ke-

ret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal.

j) A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára a Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata közötti együttműködésből adódó feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 21-én döntött a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona férőhelybővítéséről. Ennek megvalósítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében az alábbi létszám- és előirányzat-módosításokat hajtja végre.

a) A férőhelybővítéshez kapcsolódó többletfeladatok ellátása érdekében 2017. július 1-től a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím engedélyezett szakmai létszámkeretét 19 fővel, intézményüzemeltetési létszámkeretét 6 fővel, mindösszesen 25 fővel megemeli, így az intézmény engedélyezett létszámkerete 2017. július 1-jétől 162 főről 187 főre módosul.

b) a létszámbővítés 2017. évi 3 havi, valamint a dologi kiadások 4 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 17 162 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 10 368 ezer Ft-tal, és címen belül megemeli a bevételi, azon belül a központi, irányítószervi támogatás (működési célra) előirányzatot 17 162 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím kiadási előirányzatát 27 530 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 15 210 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 347 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 973 ezer Ft.

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 21-én döntött a KEHOP-5.2.2. a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” c. projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról, melyhez kapcsolódóan a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)” feladat megnevezését „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” feladat megnevezésre módosítja.

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” című projekttel kapcsolatos döntésekről, melyhez kapcsolódóan a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Blaha Lujza tér” feladat megnevezését „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat megnevezésre módosítja.

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a Főkert Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának megkötéséről, valamint a Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítéséről. A Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítésének megvalósításához, valamint a Városháza Park projekt növényzetének gondozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 49 619 ezer Ft-tal, továbbá a „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program végrehajtásához szükséges fedezet rendezése céljából csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Intenzív faültetési program” feladat előirányzatát 247 724 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 195 058 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 52 666 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát 257 724 ezer Ft-tal, valamint tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az **új** „Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése” feladatot 39 619 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 31 196 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 423 ezer Ft.

A „Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése” feladat összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata 39 619 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 31 196 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 423 ezer Ft).

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött az 1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig – Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítésével kapcsolatos döntések meg-

hozataláról. A feladathoz kapcsolódó többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 417 529 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 az „1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig – Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladathoz kapcsolódóan.
A Projekt összköltsége 9 282 030 ezer Ft-ról 10 669 559 ezer Ft-ra változik, melyből a BKK-nak nyújtott európai uniós IKOP támogatás 8 500 000 ezer Ft, amelynek tervezetten 2017. évi üteme 4 191 000 ezer Ft, 2018. évi üteme 4 309 000 ezer Ft, fővárosi saját forrás 2 199 559 ezer Ft.
Az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig – Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladat, mint Főváros által nyújtott forrás 2 199 559 ezer Ft. Ennek 2017. évi előirányzata változatlanul 782 030 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 1 417 529 ezer Ft-ra változik.

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosításával kapcsolatos döntések meghozataláról. A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztése I. ütem projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 152 991 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapest Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” feladatot.
A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt összköltsége 60 038 229 ezer Ft-ra változik, melyből a BKK Zrt. által igénybe vehető európai uniós támogatás 46 289 320 ezer Ft, a BKK Zrt. által fizetendő levonható áfa 12 764 033 ezer Ft.
A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” feladat, mint Főváros által nyújtott forrás 984 876 ezer Ft-ra változik. Ebből 2016. december 31-ig tény 248 432 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 736 444 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 736 444 ezer Ft).

(63) A Duna-Buda építészeti tervpályázat kiírásához szükséges működési, ill. beruházási engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges 2017–2019. évi források biztosításához kapcsolódóan, a belvárosi Duna-partok megújítása III. szakasz (budai Duna-part) tervezésének pénzügyi fedezete megteremtése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” cím, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 176 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát 25 650 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 640 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 801 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 21 209 ezer Ft.
Továbbá tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatán az **új** „Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” feladaton 350 ezer Ft-ot,
valamint a feladat további ütemei fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal.
A „Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” feladat összköltsége 150 350 ezer Ft, 2017. évi üteme 350 ezer Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 350 ezer Ft), 2018. évi üteme 128 460 ezer Ft, 2019. évi üteme 21 540 ezer Ft.

(64) Budapest XI. ker., Balatoni út – Tanító u. és Háros u. kereszteződésekben körforgalmi csomópont kialakításához a SHELL Hungary Zrt. tulajdonát képező 3500 nm összterületű ingatlanból 80 nm területű rész tulajdonjogának megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása érdekében a „Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 484 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

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

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 258 820 766 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 445 787 288 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 186 966 522 ezer Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 634 125 480 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 634 125 480 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –186 966 522 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 187 934 800 ezer Ft.);
d) 61 018 000 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 12 316 500 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 9 539 098 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 10 000 000 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 7 380 449 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

Az alaprendelet 8. §-a kiegészül az alábbi új (5) bekezdéssel:

„(5) A főpolgármester dönthet – a Költségvetési Bizottság 19. § (1) bekezdésnek megfelelően engedélyeztetett javaslata alapján – a „845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka”, a „841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” és a „845401 Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete” címekről történő kötelezettségvállalásokról, szerződéskötésekről és kifizetésekről. Jelen bekezdésben szabályozott tartalékok és keretek felhasználásáról a soron következő közgyűlésen – illetékes szakmai ágazati előterjesztés alapján – beszámol, mely tartalmazza az esetlegesen szükséges előirányzat-módosításokat is. Azokban az esetekben, amikor a cél szerinti felhasználás más címkódra való átcsoportosítást tesz indokolttá, a 21. § (8) bekezdése az irányadó.”

5. §

Az alaprendelet 21. §-a kiegészül az alábbi új (8) bekezdéssel:

„(8) A főpolgármester dönthet – a Költségvetési Bizottság 19. § (1) bekezdésnek megfelelően engedélyeztetett javaslata alapján – a „845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka”, a „841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” és a „845401 Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete” címekről az érintett kiadási címekre történő átcsoportosításról, amely címekről aztán kötelezettségvállalás, szerződéskötés és kifizetés történhet.

6. §

(1) Az alaprendelet 23. §-a kiegészül az alábbi új (1a) bekezdéssel:

„(1a) A kiadások tekintetében a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300–740300 címein belül saját hatáskörben kiemelt előirányzaton belül a rovatok között csoportosíthatnak át.”

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

„(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítások a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek havi zárlati kimutatásonként egy alkalommal – a hatályos költségvetési rendeletben szereplő címkód szerinti – kiadási főösszege 1%-ának mértékéig, címen belül saját hatáskörben végrehajthatók.

Az átcsoportosítások nem eredményezhetik az adott címkód engedélyezett létszámához kapcsolódó törvény szerinti személyi és járulékköltségek fedezetének hiányát.”

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 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 2017. január 1.–május 31. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 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 pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

az 1–8. §-okhoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik, valamint a módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

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

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

Az **1. § (4) és (5) bekezdései** a 2016. évi maradvány tervbe vételét tartalmazzák.

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

Az **1. § (10)–(64) bekezdései** a feladatvégrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1.** § **(65) bekezdése** – a kapcsolódó 6. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2–6. §-ok** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

A **7. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/e, 2., 2/a., 3., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5. és 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A **8. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.

1. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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.)	**256 290 892**	**2 529 874**	**258 820 766**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 125 166 798*	*- 61 799 724*	*- 186 966 522*
Működési célra	*1 236 418*	*- 16 210 402*	*- 14 973 984*
Felhalmozási célra	*- 126 403 216*	*- 45 589 322*	*- 171 992 538*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***27 240 776***	***1 166 940***	***28 407 716***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	10 168 571	960 865	11 129 436
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*40 512*	*0*	*40 512*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*113 197*	*0*	*113 197*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 051 462*	*361 762*	*6 413 224*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 963 400*	*89 627*	*4 053 027*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*509 476*	*509 476*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	854 326	854 326
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	17 072 205	- 648 251	16 423 954
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***60 224 928***	***9 343***	***60 234 271***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000	0	13 572 000
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	46 605 491	9 343	46 614 834
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***129 619 200***	***0***	***129 619 200***
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	396 000	0	396 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***31 408 037***	***327 121***	***31 735 158***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	13 418 150	0	13 418 150
4.2. Ellátási díjak	4 373 915	9 763	4 383 678
4.3. Egyéb működési bevételek	108 564	103 236	211 800
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.)	5 954 626	90 256	6 044 882
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 328 027*	*- 1 396*	*5 326 631*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*626 599*	*91 652*	*718 251*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	766 797	123 866	890 663
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***5 128 480***	***19 885***	***5 148 365***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	5 128 480	0	5 128 480
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*	*0*	*5 000 000*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	19 885	19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***2 094 020***	***990 345***	***3 084 365***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 900 000	0	1 900 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	194 020	990 345	1 184 365
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***575 451***	***16 240***	***591 691***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	575 451	0	575 451
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	16 240	16 240
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**125 166 798**	**250 137 916**	**375 304 714**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*125 166 798*	*61 799 724*	*186 966 522*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***119 101 516***	***250 137 916***	***369 239 432***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	50 430 500	0	50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	210 934 800	210 934 800
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	17 786 763	29 069 369	46 856 132
1.3.1. Működési célra	*786 763*	*19 371 868*	*20 158 631*
1.3.2. Felhalmozási célra	*17 000 000*	*9 697 501*	*26 697 501*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	48 148 090	1 370 188	49 518 278
1.4.1. Működési célra	*26 717 373*	*825 689*	*27 543 062*
1.4.2. Felhalmozási célra	*21 430 717*	*544 499*	*21 975 216*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 48 148 090	- 1 370 188	- 49 518 278
1.5.1. Működési célú	*- 26 717 373*	*- 825 689*	*- 27 543 062*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 21 430 717*	*- 544 499*	*- 21 975 216*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 884 253	10 133 747	61 018 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***6 065 282***	***0***	***6 065 282***
Bevételek mindösszesen	**381 457 690**	**252 667 790**	**634 125 480**

2. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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.)	**17 040 525**	**472 642**	**17 513 167**	**372 704**	**480 729**	**66 479**	**919 912**	**343 718 111**	**271 974 290**	**0**	**615 692 401**	**361 131 340**	**272 927 661**	**66 479**	**634 125 480**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 875 420**	**459 321**	**14 334 741**	**5 804**	**23 000**	**0**	**28 804**	**244 435 731**	**21 490**	**0**	**244 457 221**	**258 316 955**	**503 811**	**0**	**258 820 766**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 39 671 291*	*- 1 418 656*	*- 41 089 947*	*- 9 068 371*	*- 2 510 102*	*- 919 392*	*- 12 497 865*	*- 121 827 772*	*- 11 550 938*	*0*	*- 133 378 710*	*- 170 567 434*	*- 15 479 696*	*- 919 392*	*- 186 966 522*
Működési célra	*- 18 976 111*	*- 154 738*	*- 19 130 849*	*- 7 435 272*	*- 1 509 759*	*- 919 392*	*- 9 864 423*	*17 124 924*	*- 3 103 636*	*0*	*14 021 288*	*- 9 286 459*	*- 4 768 133*	*- 919 392*	*- 14 973 984*
Felhalmozási célra	*- 20 695 180*	*- 1 263 918*	*- 21 959 098*	*- 1 633 099*	*- 1 000 343*	*0*	*- 2 633 442*	*- 138 952 696*	*- 8 447 302*	*0*	*- 147 399 998*	*- 161 280 975*	*- 10 711 563*	*0*	*- 171 992 538*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**531 595**	**0**	**531 595**	**104**	**0**	**0**	**104**	**27 856 517**	**19 500**	**0**	**27 876 017**	**28 388 216**	**19 500**	**0**	**28 407 716**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 129 436**	**0**	**0**	**11 129 436**	**11 129 436**	**0**	**0**	**11 129 436**
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	113 197	0	0	113 197	113 197	0	0	113 197
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 413 224	0	0	6 413 224	6 413 224	0	0	6 413 224
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 053 027	0	0	4 053 027	4 053 027	0	0	4 053 027
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	509 476	0	0	509 476	509 476	0	0	509 476
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	854 326	0	0	854 326	854 326	0	0	854 326
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	531 595	0	531 595	104	0	0	104	15 872 755	19 500	0	15 892 255	16 404 454	19 500	0	16 423 954
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**24 343**	**0**	**24 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 209 928**	**0**	**0**	**60 209 928**	**60 234 271**	**0**	**0**	**60 234 271**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	13 572 000	0	0	13 572 000	13 572 000	0	0	13 572 000
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	24 343	0	24 343	0	0	0	0	46 590 491	0	0	46 590 491	46 614 834	0	0	46 614 834
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**95 000**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 524 200**	**0**	**0**	**129 524 200**	**129 619 200**	**0**	**0**	**129 619 200**
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	301 000	0	0	301 000	396 000	0	0	396 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 066 805**	**423 500**	**13 490 305**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**18 239 153**	**0**	**0**	**18 239 153**	**31 311 658**	**423 500**	**0**	**31 735 158**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 043 984	327 238	6 371 222	1 428	0	0	1 428	7 045 500	0	0	7 045 500	13 090 912	327 238	0	13 418 150
4.2. Ellátási díjak	4 363 678	20 000	4 383 678	0	0	0	0	0	0	0	0	4 363 678	20 000	0	4 383 678
4.3. Egyéb működési bevételek	65 026	0	65 026	4 200	0	0	4 200	142 574	0	0	142 574	211 800	0	0	211 800
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 a 25/2017. (VII. 20.) 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.)	**2 477 841**	**76 262**	**2 554 103**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 490 707**	**0**	**0**	**3 490 707**	**5 968 620**	**76 262**	**0**	**6 044 882**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 759 590	76 262	1 835 852	72	0	0	72	3 490 707	0	0	3 490 707	5 250 369	76 262	0	5 326 631
4.5.2. ÁFA visszatérítés	718 251	0	718 251	0	0	0	0	0	0	0	0	718 251	0	0	718 251
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 276	0	6 276	0	0	0	0	884 387	0	0	884 387	890 663	0	0	890 663
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 148 365**	**0**	**0**	**5 148 365**	**5 148 365**	**0**	**0**	**5 148 365**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**
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	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
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.)	**109 617**	**35 500**	**145 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 939 248**	**0**	**0**	**2 939 248**	**3 048 865**	**35 500**	**0**	**3 084 365**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	109 617	35 500	145 117	0	0	0	0	1 039 248	0	0	1 039 248	1 148 865	35 500	0	1 184 365
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**48 060**	**321**	**48 381**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**518 320**	**1 990**	**0**	**520 310**	**566 380**	**25 311**	**0**	**591 691**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	48 060	321	48 381	0	23 000	0	23 000	502 080	1 990	0	504 070	550 140	25 311	0	575 451
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	16 240	0	0	16 240	16 240	0	0	16 240
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.)	**3 165 105**	**13 321**	**3 178 426**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**99 282 380**	**271 952 800**	**0**	**371 235 180**	**102 814 385**	**272 423 850**	**66 479**	**375 304 714**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	***3 165 105***	***13 321***	***3 178 426***	***366 900***	***457 729***	***66 479***	***891 108***	***98 878 988***	***84 018 000***	***0***	***182 896 988***	***102 410 993***	***84 489 050***	***66 479***	***186 966 522***
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**3 165 105**	**13 321**	**3 178 426**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**93 217 098**	**271 952 800**	**0**	**365 169 898**	**96 749 103**	**272 423 850**	**66 479**	**369 239 432**
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	210 934 800	0	210 934 800	0	210 934 800	0	210 934 800
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.)	**36 365 001**	**1 546 520**	**37 911 521**	**8 701 471**	**2 052 373**	**852 913**	**11 606 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 066 472**	**3 598 893**	**852 913**	**49 518 278**
1.4.1. Működési célra	18 235 943	316 497	18 552 440	7 068 372	1 069 337	852 913	8 990 622	0	0	0	0	25 304 315	1 385 834	852 913	27 543 062
1.4.2. Felhalmozási célra	18 129 058	1 230 023	19 359 081	1 633 099	983 036	0	2 616 135	0	0	0	0	19 762 157	2 213 059	0	21 975 216
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 36 365 001**	**- 1 546 520**	**- 37 911 521**	**- 8 701 471**	**- 2 052 373**	**- 852 913**	**- 11 606 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 45 066 472**	**- 3 598 893**	**- 852 913**	**- 49 518 278**
1.5.1. Működési célú	- 18 235 943	- 316 497	- 18 552 440	- 7 068 372	- 1 069 337	- 852 913	- 8 990 622	0	0	0	0	- 25 304 315	- 1 385 834	- 852 913	- 27 543 062
1.5.2. Felhalmozási célú	- 18 129 058	- 1 230 023	- 19 359 081	- 1 633 099	- 983 036	0	- 2 616 135	0	0	0	0	- 19 762 157	- 2 213 059	0	- 21 975 216
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	61 018 000	0	61 018 000	0	61 018 000	0	61 018 000
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 a 25/2017. (VII. 20.) 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							
Belügyminisztérium	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	571 432	- 571 432	0			
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	15 000 000		15 000 000			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2024. Olimpiai pályázattal összefüggő feladatok támogatása	199 300	- 108 600	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		**16 572 287**	**- 680 032**	**15 892 255**	**295 000**	**295 000**	**295 000**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
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			
Összesen		**48 903**	**990 345**	**1 039 248**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	2019. évi érvényes előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	0	35 169 702	0	0	0
	IKOP	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	2 677 006	0	2 677 006	0	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez	660 000	0	660 000	0	0	0
	Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	0	0	0	0	10 164	0
Környezetvédelmi feladatok								
	KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	4 174 663	0	4 174 663	0	0	0
Vízgazdálkodási feladatok								
	KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 463 625	0	1 463 625	0	0	0
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960	0	1 960	0	0	0
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745	0	1 430 745	0	0	0
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	0	0	0	862 595	0	0
	KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme	0	0	0	8 415 813	1 584 187	0
FINA feladatok								
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása	27 733	0	27 733	0	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	3 682	0	3 682	0	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	684 401	128 966	813 367	0	0	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	296 974	-128 966	168 008	0	0	0
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**46 590 491**	**0**	**46 590 491**	**9 278 408**	**1 594 351**	**0**
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)								
Kulturális feladatok								
	Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	13 322 000	0	13 322 000	7 880 000	293 000	0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	250 000	0	250 000	0	0	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**13 572 000**	**0**	**13 572 000**	**7 880 000**	**293 000**	**0**
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**60 162 491**	**0**	**60 162 491**	**17 158 408**	**1 887 351**	**0**
II. Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852301)								
	Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány	A 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása		10 000	10 000			
	Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton		6 240	6 240			
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:		**16 240**	**16 240**			

5. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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**	**3 963 400**	**89 627**	**4 053 027**
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400		679 400
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0
	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		***89 627***	***89 627***
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**0**	**509 476**	**509 476**
	2017. évi bérkompenzáció		52 933	52 933
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása		456 543	456 543
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 051 462**	**361 762**	**6 413 224**
	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	***4 198 716***	***0***	***4 198 716***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 671 191		2 671 191
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 527 525		1 527 525
	Gyermekétkeztetés támogatása	***544 044***	***0***	***544 044***
	Elismert dolgozók bértámogatása	316 119		316 119
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	227 925		227 925
	Szociális ágazati összevont pótlék		***361 762***	***361 762***
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**40 512**	**0**	**40 512**
	Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	19 700		19 700
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 812		20 812
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**113 197**	**0**	**113 197**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***93 289***	***0***	***93 289***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	76 436		76 436
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	16 200		16 200
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	653		653
	Óvodaműködtetési támogatás	***12 255***	***0***	***12 255***
	- 8 hóra	8 170		8 170
	- 4 hóra	4 085		4 085
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***7 653***		***7 653***
	Támogatások összesen :	**10 168 571**	**960 865**	**11 129 436**

6. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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)	**381 457 690**	**64 329 598**	**445 787 288**
Működési célra	*189 125 615*	*18 694 808*	*207 820 423*
Felhalmozási célra	*192 332 075*	*45 634 790*	*237 966 865*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***189 125 615***	***18 694 808***	***207 820 423***
1. Személyi juttatások	19 514 724	1 225 953	20 740 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 716 273	412 824	5 129 097
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	56 255 809	5 776 789	62 032 598
3.1. Kamatkiadások	*591 679*	*144 773*	*736 452*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 545 996*	*- 46 865*	*2 499 131*
3.3. Többi dologi kiadás	*53 118 134*	*5 678 881*	*58 797 015*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	9 659	85 562
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	108 562 906	11 269 583	119 832 489
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*20 293*	*2 884*	*23 177*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*0*	*3 812 581*	*3 812 581*
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	*698 746*	*1 041 712*	*1 740 458*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*93 627 367*	*9 189 808*	*102 817 175*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*12 316 500*	*- 2 777 402*	*9 539 098*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 316 500	- 157 851	2 158 649
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	- 2 619 551	7 380 449
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***192 332 075***	***45 634 790***	***237 966 865***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	62 183 143	46 738 239	108 921 382
6.1. Önkormányzati beruházások	*35 608 876*	*45 658 734*	*81 267 610*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*20 874 828*	*437 100*	*21 311 928*
6.3. Intézményi beruházások	*604 849*	*475 407*	*1 080 256*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 094 590*	*166 998*	*5 261 588*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	24 038 302	449 201	24 487 503
7.1. Intézményi felújítások	*395 719*	*37 432*	*433 151*
7.2. Önkormányzati felújítások	*19 548 513*	*252 069*	*19 800 582*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 167 882*	*104 215*	*1 272 097*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*2 926 188*	*55 485*	*2 981 673*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	106 110 630	- 1 552 650	104 557 980
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*69 715*	*19 389*	*89 104*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*9 754 817*	*82 908*	*9 837 725*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*233 971*	*50 401*	*284 372*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*94 380 658*	*- 1 863 466*	*92 517 192*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 671 469*	*158 118*	*1 829 587*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**188 338 192**	**188 338 192**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***188 338 192***	***188 338 192***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	187 934 800	187 934 800
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	48 148 090	1 370 188	49 518 278
1.3.1. - működési célra	*26 717 373*	*825 689*	*27 543 062*
1.3.2. - felhalmozási célra	*21 430 717*	*544 499*	*21 975 216*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 48 148 090	- 1 370 188	- 49 518 278
1.4.1. - működési célú	*- 26 717 373*	*- 825 689*	*- 27 543 062*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 21 430 717*	*- 544 499*	*- 21 975 216*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	403 392	403 392
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**381 457 690**	**252 667 790**	**634 125 480**

7. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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 MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**53 546 711**	**1 877 977**	**55 424 688**	**9 074 175**	**2 533 102**	**919 392**	**12 526 669**	**366 666 895**	**199 507 228**	**0**	**566 174 123**	**429 287 781**	**203 918 307**	**919 392**	**634 125 480**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**53 546 711**	**1 877 977**	**55 424 688**	**9 074 175**	**2 533 102**	**919 392**	**12 526 669**	**366 263 503**	**11 572 428**	**0**	**377 835 931**	**428 884 389**	**15 983 507**	**919 392**	**445 787 288**
Működési célra	*32 779 128*	*613 738*	*33 392 866*	*7 441 076*	*1 509 759*	*919 392*	*9 870 227*	*161 434 194*	*3 123 136*	*0*	*164 557 330*	*201 654 398*	*5 246 633*	*919 392*	*207 820 423*
Felhalmozási célra	*20 767 583*	*1 264 239*	*22 031 822*	*1 633 099*	*1 023 343*	*0*	*2 656 442*	*204 829 309*	*8 449 292*	*0*	*213 278 601*	*227 229 991*	*10 736 874*	*0*	*237 966 865*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**32 779 128**	**613 738**	**33 392 866**	**7 441 076**	**1 509 759**	**919 392**	**9 870 227**	**161 434 194**	**3 123 136**	**0**	**164 557 330**	**201 654 398**	**5 246 633**	**919 392**	**207 820 423**
1. Személyi juttatások	14 369 947	209 876	14 579 823	4 211 355	1 099 159	577 999	5 888 513	186 347	85 994	0	272 341	18 767 649	1 395 029	577 999	20 740 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 465 667	53 041	3 518 708	1 014 863	363 969	146 215	1 525 047	44 462	40 880	0	85 342	4 524 992	457 890	146 215	5 129 097
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**14 117 642**	**342 136**	**14 459 778**	**2 138 910**	**46 631**	**195 178**	**2 380 719**	**44 567 553**	**624 548**	**0**	**45 192 101**	**60 824 105**	**1 013 315**	**195 178**	**62 032 598**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	612 612	123 840	0	736 452	612 612	123 840	0	736 452
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	6 991	11 472	0	18 463	2 428 101	52 567	0	2 480 668	2 435 092	64 039	0	2 499 131
3.3. Többi dologi kiadás	14 117 642	342 136	14 459 778	2 131 919	35 159	195 178	2 362 256	41 526 840	448 141	0	41 974 981	57 776 401	825 436	195 178	58 797 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 462	100	23 562	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	85 462	100	0	85 562
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**802 410**	**8 585**	**810 995**	**75 948**	**0**	**0**	**75 948**	**116 573 832**	**2 371 714**	**0**	**118 945 546**	**117 452 190**	**2 380 299**	**0**	**119 832 489**
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	559 143	8 435	567 578	75 748	0	0	75 748	3 169 255	0	0	3 169 255	3 804 146	8 435	0	3 812 581
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	200	0	0	200	898 703	607 050	0	1 505 753	1 133 408	607 050	0	1 740 458
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	0	0	0	0	101 581 826	1 234 749	0	102 816 575	101 582 276	1 234 899	0	102 817 175
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 024 048**	**515 050**	**0**	**9 539 098**	**9 024 048**	**515 050**	**0**	**9 539 098**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 643 599	515 050	0	2 158 649	1 643 599	515 050	0	2 158 649
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	7 380 449	0	0	7 380 449	7 380 449	0	0	7 380 449
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**20 767 583**	**1 264 239**	**22 031 822**	**1 633 099**	**1 023 343**	**0**	**2 656 442**	**204 829 309**	**8 449 292**	**0**	**213 278 601**	**227 229 991**	**10 736 874**	**0**	**237 966 865**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**19 516 938**	**1 250 039**	**20 766 977**	**1 202 968**	**983 036**	**0**	**2 186 004**	**85 119 992**	**848 409**	**0**	**85 968 401**	**105 839 898**	**3 081 484**	**0**	**108 921 382**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	80 548 539	719 071	0	81 267 610	80 548 539	719 071	0	81 267 610
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	17 423 005	1 230 023	18 653 028	947 219	774 042	0	1 721 261	937 639	0	0	937 639	19 307 863	2 004 065	0	21 311 928
6.3. Intézményi beruházások	1 064 495	15 761	1 080 256	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 495	15 761	0	1 080 256
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	1 029 438	4 255	1 033 693	255 749	208 994	0	464 743	3 633 814	129 338	0	3 763 152	4 919 001	342 587	0	5 261 588
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 201 848**	**14 200**	**1 216 048**	**430 131**	**0**	**0**	**430 131**	**22 736 691**	**104 633**	**0**	**22 841 324**	**24 368 670**	**118 833**	**0**	**24 487 503**
7.1. Intézményi felújítások	421 970	11 181	433 151	0	0	0	0	0	0	0	0	421 970	11 181	0	433 151
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	19 718 193	82 389	0	19 800 582	19 718 193	82 389	0	19 800 582
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	504 974	0	504 974	338 686	0	0	338 686	428 437	0	0	428 437	1 272 097	0	0	1 272 097
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	274 904	3 019	277 923	91 445	0	0	91 445	2 590 061	22 244	0	2 612 305	2 956 410	25 263	0	2 981 673

7. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**48 797**	**0**	**48 797**	**0**	**40 307**	**0**	**40 307**	**96 972 626**	**7 496 250**	**0**	**104 468 876**	**97 021 423**	**7 536 557**	**0**	**104 557 980**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	48 797	0	48 797	0	40 307	0	40 307	0	0	0	0	48 797	40 307	0	89 104
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	9 757 461	80 264	0	9 837 725	9 757 461	80 264	0	9 837 725
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	43 145	241 227	0	284 372	43 145	241 227	0	284 372
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	86 744 136	5 773 056	0	92 517 192	86 744 136	5 773 056	0	92 517 192
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	427 884	1 401 703	0	1 829 587	427 884	1 401 703	0	1 829 587
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403 392**	**187 934 800**	**0**	**188 338 192**	**403 392**	**187 934 800**	**0**	**188 338 192**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403 392**	**187 934 800**	**0**	**188 338 192**	**403 392**	**187 934 800**	**0**	**188 338 192**
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	187 934 800	0	187 934 800	0	187 934 800	0	187 934 800
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 066 472**	**3 598 893**	**852 913**	**49 518 278**	**45 066 472**	**3 598 893**	**852 913**	**49 518 278**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	25 304 315	1 385 834	852 913	27 543 062	25 304 315	1 385 834	852 913	27 543 062
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	19 762 157	2 213 059	0	21 975 216	19 762 157	2 213 059	0	21 975 216
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 45 066 472**	**- 3 598 893**	**- 852 913**	**- 49 518 278**	**- 45 066 472**	**- 3 598 893**	**- 852 913**	**- 49 518 278**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 25 304 315	- 1 385 834	- 852 913	- 27 543 062	- 25 304 315	- 1 385 834	- 852 913	- 27 543 062
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 19 762 157	- 2 213 059	0	- 21 975 216	- 19 762 157	- 2 213 059	0	- 21 975 216
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**

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**2 290 977**	**263 642**	**2 554 619**	**167 426**	**13 321**	**180 747**	**2 458 403**	**276 963**	**2 735 366**	**3 744 541**	**195 242**	**3 939 783**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 280 878**	**79 593**	**2 360 471**	**137 086**	**9 445**	**146 531**	**2 417 964**	**89 038**	**2 507 002**	**3 197 725**	**172 887**	**3 370 612**
03. Személyi juttatások	1 580 955	5 134	1 586 089	42 813	661	43 474	1 623 768	5 795	1 629 563	548 924	63 570	612 494
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 810	2 350	369 160	9 104	179	9 283	375 914	2 529	378 443	141 635	867	142 502
05. Dologi kiadások	333 113	19 611	352 724	85 169	170	85 339	418 282	19 781	438 063	2 507 166	6 613	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.)	**10 099**	**184 049**	**194 148**	**30 340**	**3 876**	**34 216**	**40 439**	**187 925**	**228 364**	**546 816**	**22 355**	**569 171**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**10 099**	**62 320**	**72 419**	**16 140**	**3 876**	**20 016**	**26 239**	**66 196**	**92 435**	**175 341**	**22 355**	**197 696**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 952	49 071	57 023				7 952	49 071	57 023			
18. Intézményi beruházások				12 709	3 052	15 761	12 709	3 052	15 761	138 064	17 602	155 666
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 147	13 249	15 396	3 431	824	4 255	5 578	14 073	19 651	37 277	4 753	42 030
21. Felújítások (22.+...+25.)		**121 729**	**121 729**	**14 200**		**14 200**	**14 200**	**121 729**	**135 929**	**371 475**		**371 475**
22. Intézményi felújítások				11 181		11 181	11 181		11 181	292 500		292 500
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	3 019	25 872	28 891	78 975		78 975
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**2 290 977**	**263 642**	**2 554 619**	**167 426**	**13 321**	**180 747**	**2 458 403**	**276 963**	**2 735 366**	**3 744 541**	**195 242**	**3 939 783**
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.)	**2 165 811**	**263 642**	**2 429 453**		**13 321**	**13 321**	**2 165 811**	**276 963**	**2 442 774**	**792**	**195 242**	**196 034**
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.)	**2 165 811**	**187 867**	**2 353 678**				**2 165 811**	**187 867**	**2 353 678**	**792**	**2 840**	**3 632**
63. - működési célra	2 155 712	3 818	2 159 530				2 155 712	3 818	2 159 530	792	2 840	3 632
64. - felhalmozási célra	10 099	184 049	194 148				10 099	184 049	194 148			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**484**		**484**	**5**		**5**	**489**		**489**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	424		424	5		5	429		429	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**6 202 944**	**472 205**	**6 675 149**	**752 450**	**42 564**	**795 014**	**1 044 615**	**71 870**	**1 116 485**	**699 552**	**90 823**	**790 375**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 615 689**	**261 925**	**5 877 614**	**750 170**	**42 564**	**792 734**	**997 253**	**70 598**	**1 067 851**	**641 446**	**88 162**	**729 608**
03. Személyi juttatások	2 172 692	69 365	2 242 057	381 568	21 711	403 279	512 778	28 920	541 698	319 264	21 494	340 758
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	517 549	3 396	520 945	89 909	9 666	99 575	118 203	10 096	128 299	79 017	5 129	84 146
05. Dologi kiadások	2 925 448	26 394	2 951 842	277 203	11 187	288 390	365 272	31 496	396 768	242 065	61 539	303 604
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.)	**587 255**	**210 280**	**797 535**	**2 280**		**2 280**	**47 362**	**1 272**	**48 634**	**58 106**	**2 661**	**60 767**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**201 580**	**88 551**	**290 131**	**1 800**		**1 800**	**13 362**	**1 272**	**14 634**	**54 506**	**434**	**54 940**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 952	49 071	57 023				7 372		7 372	40 533		40 533
18. Intézményi beruházások	150 773	20 654	171 427	1 417		1 417	3 150	1 001	4 151	2 386	342	2 728
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42 855	18 826	61 681	383		383	2 840	271	3 111	11 587	92	11 679
21. Felújítások (22.+...+25.)	**385 675**	**121 729**	**507 404**	**480**		**480**	**34 000**		**34 000**	**3 600**	**2 227**	**5 827**
22. Intézményi felújítások	303 681		303 681	378		378	1 574		1 574	472	1 753	2 225
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		95 857	95 857				25 197		25 197	2 362		2 362
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 994	25 872	107 866	102		102	7 229		7 229	766	474	1 240
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**6 202 944**	**472 205**	**6 675 149**	**752 450**	**42 564**	**795 014**	**1 044 615**	**71 870**	**1 116 485**	**699 552**	**90 823**	**790 375**
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	238 335		238 335
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**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	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.)	**2 166 603**	**472 205**	**2 638 808**	**488 362**	**42 564**	**530 926**	**678 227**	**71 870**	**750 097**	**461 217**	**90 823**	**552 040**
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.)	**2 166 603**	**190 707**	**2 357 310**	**488 362**	**18 773**	**507 135**	**678 227**	**31 105**	**709 332**	**461 217**	**13 589**	**474 806**
63. - működési célra	2 156 504	6 658	2 163 162	488 362	18 773	507 135	636 865	31 105	667 970	406 741	13 589	420 330
64. - felhalmozási célra	10 099	184 049	194 148				41 362		41 362	54 476		54 476
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**641**		**641**	**139**		**139**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	581		581	139		139	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**1 003 259**	**75 365**	**1 078 624**	**1 867 801**	**229 330**	**2 097 131**	**858 807**	**62 888**	**921 695**	**1 278 286**	**128 073**	**1 406 359**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**889 855**	**46 657**	**936 512**	**1 755 211**	**186 736**	**1 941 947**	**828 628**	**55 388**	**884 016**	**1 159 625**	**125 817**	**1 285 442**
03. Személyi juttatások	457 124	21 232	478 356	853 003	72 011	925 014	473 959	24 462	498 421	678 532	51 498	730 030
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 892	8 567	122 459	200 171	28 576	228 747	107 214	5 642	112 856	162 774	21 893	184 667
05. Dologi kiadások	318 439	16 858	335 297	701 037	86 149	787 186	247 239	24 529	271 768	315 419	30 680	346 099
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.)	**113 404**	**28 708**	**142 112**	**112 590**	**42 594**	**155 184**	**30 179**	**7 500**	**37 679**	**118 661**	**2 256**	**120 917**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**17 472**	**16 708**	**34 180**	**78 290**	**19 625**	**97 915**	**7 493**		**7 493**	**103 661**	**2 256**	**105 917**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				14 173		14 173				75 442		75 442
18. Intézményi beruházások	13 758	13 193	26 951	47 471	15 562	63 033	5 900		5 900	6 181	1 776	7 957
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 714	3 515	7 229	16 646	4 063	20 709	1 593		1 593	22 038	480	22 518
21. Felújítások (22.+...+25.)	**95 132**	**12 000**	**107 132**	**34 300**	**22 969**	**57 269**	**22 686**	**7 500**	**30 186**	**15 000**		**15 000**
22. Intézményi felújítások	7 978	9 449	17 427	21 261	18 086	39 347	3 296		3 296	11 811		11 811
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	66 929		66 929	5 748		5 748	14 567	5 905	20 472			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 225	2 551	22 776	7 291	4 883	12 174	4 823	1 595	6 418	3 189		3 189
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**800**		**800**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	800		800									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**1 003 259**	**75 365**	**1 078 624**	**1 867 801**	**229 330**	**2 097 131**	**858 807**	**62 888**	**921 695**	**1 278 286**	**128 073**	**1 406 359**
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	400 322		400 322	517 167		517 167
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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**				**280**		**280**
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												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**575 081**	**75 365**	**650 446**	**1 007 844**	**229 330**	**1 237 174**	**458 485**	**62 888**	**521 373**	**756 839**	**128 073**	**884 912**
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.)	**575 081**	**23 736**	**598 817**	**1 007 844**	**37 175**	**1 045 019**	**458 485**	**30 932**	**489 417**	**756 839**	**52 337**	**809 176**
63. - működési célra	490 081	23 736	513 817	982 544	37 175	1 019 719	439 985	23 432	463 417	661 028	52 337	713 365
64. - felhalmozási célra	85 000		85 000	25 300		25 300	18 500	7 500	26 000	95 811		95 811
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**181**		**181**	**327**		**327**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	181		181	327		327	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
01. KIADÁSOK	**36 422**		**36 422**	**1 314 708**	**128 073**	**1 442 781**	**737 383**	**104 031**	**841 414**	**937 448**	**29 144**	**966 592**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 196 047**	**125 817**	**1 321 864**	**707 413**	**77 405**	**784 818**	**909 021**	**29 144**	**938 165**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	695 099	51 498	746 597	392 006	36 751	428 757	497 413	20 425	517 838
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	167 247	21 893	189 140	88 945	8 087	97 032	126 192	4 346	130 538
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	330 701	30 680	361 381	225 427	28 985	254 412	284 516	4 355	288 871
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	900		900
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.)				**118 661**	**2 256**	**120 917**	**29 970**	**26 626**	**56 596**	**28 427**		**28 427**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**103 661**	**2 256**	**105 917**	**3 770**	**21 226**	**24 996**	**12 577**		**12 577**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				75 442		75 442		3 701	3 701			
18. Intézményi beruházások				6 181	1 776	7 957	2 969	13 013	15 982	9 903		9 903
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				22 038	480	22 518	801	4 512	5 313	2 674		2 674
21. Felújítások (22.+...+25.)				**15 000**		**15 000**	**25 200**	**4 900**	**30 100**	**14 800**		**14 800**
22. Intézményi felújítások				11 811		11 811				11 654		11 654
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							19 843	3 858	23 701			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 189		3 189	5 357	1 042	6 399	3 146		3 146
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 000**	**500**	**1 500**	**1 050**		**1 050**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							1 000	500	1 500	1 050		1 050
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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**	**1 314 708**	**128 073**	**1 442 781**	**737 383**	**104 031**	**841 414**	**937 448**	**29 144**	**966 592**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**					**76**	**76**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.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					76	76
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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	276 500	10 368	286 868	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.)				**280**		**280**	**1 000**		**1 000**	**1 000**		**1 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				280		280	1 000		1 000	1 000		1 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 282**		**16 282**	**773 121**	**128 073**	**901 194**	**459 883**	**93 663**	**553 546**	**594 316**	**29 068**	**623 384**
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**	**773 121**	**52 337**	**825 458**	**459 883**	**53 043**	**512 926**	**594 316**	**24 108**	**618 424**
63. - működési célra	16 282		16 282	677 310	52 337	729 647	434 683	43 443	478 126	594 316	24 108	618 424
64. - felhalmozási célra				95 811		95 811	25 200	9 600	34 800			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**162**	**25**	**187**	**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	162	25	187	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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 Főv. Önk. 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	**737 879**	**85 579**	**823 458**	**646 758**	**75 378**	**722 136**	**3 304 656**	**224 476**	**3 529 132**	**275 215**		**275 215**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**734 230**	**59 281**	**793 511**	**577 018**	**59 314**	**636 332**	**3 181 231**	**203 144**	**3 384 375**	**275 215**		**275 215**
03. Személyi juttatások	405 131	21 637	426 768	346 954	21 000	367 954	1 401 624	102 844	1 504 468	117 355		117 355
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 304	6 004	104 308	76 188	8 614	84 802	333 141	25 112	358 253	31 105		31 105
05. Dologi kiadások	228 555	24 239	252 794	152 354	4 183	156 537	1 446 466	65 523	1 511 989	126 755		126 755
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240	1 522	22	1 544		9 637	9 637			
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.)	**3 649**	**26 298**	**29 947**	**69 740**	**16 064**	**85 804**	**123 425**	**21 332**	**144 757**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**584**	**18 305**	**18 889**	**51 100**	**16 064**	**67 164**	**48 875**		**48 875**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		7 874	7 874	36 299	12 047	48 346	18 799		18 799			
18. Intézményi beruházások	460	6 831	7 291	3 937	602	4 539	19 685		19 685			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	124	3 600	3 724	10 864	3 415	14 279	10 391		10 391			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**3 065**	**7 993**	**11 058**	**18 640**		**18 640**	**74 550**	**20 000**	**94 550**			
22. Intézményi felújítások	472	1 568	2 040				12 992		12 992			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 941	4 724	6 665	14 677		14 677	45 709	15 748	61 457			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	652	1 701	2 353	3 963		3 963	15 849	4 252	20 101			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**1 332**	**1 332**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése								1 332	1 332			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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 Főv. Önk. 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	**737 879**	**85 579**	**823 458**	**646 758**	**75 378**	**722 136**	**3 304 656**	**224 476**	**3 529 132**	**275 215**		**275 215**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**1 052**	**421**	**1 473**				**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	1 052	421	1 473				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	255 050		255 050	223 500		223 500	465 276		465 276			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**86 000**		**86 000**	**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		86 000	4 000		4 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**710**		**710**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710		710									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**481 067**	**85 158**	**566 225**	**423 258**	**75 378**	**498 636**	**2 328 380**	**224 476**	**2 552 856**	**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.)	**481 067**	**39 100**	**520 167**	**423 258**	**33 103**	**456 361**	**2 328 380**	**136 762**	**2 465 142**	**271 215**		**271 215**
63. - működési célra	478 602	23 100	501 702	358 518	17 803	376 321	2 246 455	116 762	2 363 217	271 215		271 215
64. - felhalmozási célra	2 465	16 000	18 465	64 740	15 300	80 040	81 925	20 000	101 925			
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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**3 579 871**	**224 476**	**3 804 347**	**14 180 531**	**1 219 521**	**15 400 052**	**52 185**	**250 306**	**302 491**	**56 601**	**93 432**	**150 033**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 456 446**	**203 144**	**3 659 590**	**13 442 738**	**1 044 210**	**14 486 948**	**52 185**	**250 080**	**302 265**	**56 601**	**93 432**	**150 033**
03. Személyi juttatások	1 518 979	102 844	1 621 823	6 853 278	443 985	7 297 263	40 848	999	41 847	44 469	1 999	46 468
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364 246	25 112	389 358	1 629 528	141 732	1 771 260	11 337	220	11 557	12 132	439	12 571
05. Dologi kiadások	1 573 221	65 523	1 638 744	4 946 029	389 723	5 335 752		51 500	51 500		54 946	54 946
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 637	9 637	13 903	9 659	23 562						
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.)	**123 425**	**21 332**	**144 757**	**737 793**	**175 311**	**913 104**		**226**	**226**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**48 875**		**48 875**	**393 490**	**95 890**	**489 380**		**226**	**226**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	18 799		18 799	192 618	23 622	216 240						
18. Intézményi beruházások	19 685		19 685	117 217	52 320	169 537		178	178			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 391		10 391	83 655	19 948	103 603		48	48			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**74 550**	**20 000**	**94 550**	**341 453**	**77 589**	**419 042**						
22. Intézményi felújítások	12 992		12 992	71 888	30 856	102 744						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	45 709	15 748	61 457	196 973	30 235	227 208						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 849	4 252	20 101	72 592	16 498	89 090						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**1 332**	**1 332**	**2 850**	**1 832**	**4 682**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		1 332	1 332	2 850	1 832	4 682						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**3 579 871**	**224 476**	**3 804 347**	**14 180 531**	**1 219 521**	**15 400 052**	**52 185**	**250 306**	**302 491**	**56 601**	**93 432**	**150 033**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**425 000**		**425 000**	**430 052**	**497**	**430 549**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.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	430 052	497	430 549						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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		465 276	4 656 628	10 368	4 666 996						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**90 000**		**90 000**	**90 000**		**90 000**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	90 000		90 000	90 000		90 000						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**3 395**		**3 395**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				3 395		3 395						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 599 595**	**224 476**	**2 824 071**	**9 000 456**	**1 208 656**	**10 209 112**	**52 185**	**250 306**	**302 491**	**56 601**	**93 432**	**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.)	**2 599 595**	**136 762**	**2 736 357**	**9 000 456**	**493 763**	**9 494 219**	**52 185**		**52 185**	**56 601**		**56 601**
63. - működési célra	2 517 670	116 762	2 634 432	8 505 677	425 363	8 931 040	52 185		52 185	56 601		56 601
64. - felhalmozási célra	81 925	20 000	101 925	494 779	68 400	563 179						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**556**		**556**	**2 657**	**25**	**2 682**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	556		556	2 657	25	2 682						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**103 660**	**157 130**	**260 790**	**702 675**	**207 417**	**910 092**	**104 084**	**72**	**104 156**	**58 225**	**2 907**	**61 132**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**103 660**	**157 130**	**260 790**	**577 148**	**167 417**	**744 565**	**104 084**	**72**	**104 156**	**58 225**	**2 907**	**61 132**
03. Személyi juttatások	82 127	792	82 919	182 901	29 252	212 153	83 817	58	83 875	45 580	2 289	47 869
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 533	1 647	23 180	46 050	345	46 395	20 267	14	20 281	12 645	618	13 263
05. Dologi kiadások		76 936	76 936	348 197	63 137	411 334						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**77 755**	**77 755**		**74 683**	**74 683**						
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		74 683	74 683						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**125 527**	**40 000**	**165 527**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**83 162**	**5 900**	**89 062**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				57 608	4 646	62 254						
18. Intézményi beruházások				7 874		7 874						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				17 680	1 254	18 934						
21. Felújítások (22.+...+25.)					**34 100**	**34 100**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					26 850	26 850						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					7 250	7 250						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**42 365**		**42 365**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				42 365		42 365						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**103 660**	**157 130**	**260 790**	**702 675**	**207 417**	**910 092**	**104 084**	**72**	**104 156**	**58 225**	**2 907**	**61 132**
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				23 925		23 925						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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.)	**103 660**	**157 130**	**260 790**	**636 385**	**207 417**	**843 802**	**104 084**	**72**	**104 156**	**58 225**	**2 907**	**61 132**
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**	**636 385**	**40 631**	**677 016**	**104 084**	**72**	**104 156**	**58 225**	**2 907**	**61 132**
63. - működési célra	103 660		103 660	563 223	631	563 854	104 084	72	104 156	58 225	2 907	61 132
64. - felhalmozási célra				73 162	40 000	113 162						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**58**		**58**	**20**		**20**	**14**	**3**	**17**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				58		58	20		20	14	3	17
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**35 243**	**3 147**	**38 390**	**20 415**		**20 415**	**2 947 839**	**297 075**	**3 244 914**	**4 080 927**	**1 011 486**	**5 092 413**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**35 243**	**3 147**	**38 390**	**20 415**		**20 415**	**2 922 839**	**277 075**	**3 199 914**	**3 930 400**	**951 260**	**4 881 660**
03. Személyi juttatások	28 675	981	29 656	16 655		16 655	933 577	54 832	988 409	1 458 649	91 202	1 549 851
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 568	262	6 830	3 760		3 760	235 405	12 198	247 603	369 697	15 743	385 440
05. Dologi kiadások							1 753 857	59 886	1 813 743	2 102 054	306 405	2 408 459
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**1 904**	**1 904**					**150 159**	**150 159**		**537 910**	**537 910**
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		303 853	303 853
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**25 000**	**20 000**	**45 000**	**150 527**	**60 226**	**210 753**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**25 000**	**10 000**	**35 000**	**108 162**	**16 126**	**124 288**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								7 874	7 874	57 608	12 520	70 128
18. Intézményi beruházások							19 685		19 685	27 559	178	27 737
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 315	2 126	7 441	22 995	3 428	26 423
21. Felújítások (22.+...+25.)								**10 000**	**10 000**		**44 100**	**44 100**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások								7 874	7 874		34 724	34 724
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA								2 126	2 126		9 376	9 376
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**42 365**		**42 365**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										42 365		42 365
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**35 243**	**3 147**	**38 390**	**20 415**		**20 415**	**2 947 839**	**297 075**	**3 244 914**	**4 080 927**	**1 011 486**	**5 092 413**
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	3 919		3 919				632 600		632 600	660 444		660 444
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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.)	**31 324**	**3 147**	**34 471**	**20 415**		**20 415**	**2 315 239**	**297 075**	**2 612 314**	**3 378 118**	**1 011 486**	**4 389 604**
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.)	**31 324**	**121**	**31 445**	**20 415**		**20 415**	**2 315 239**	**81 994**	**2 397 233**	**3 378 118**	**125 725**	**3 503 843**
63. - működési célra	31 324	121	31 445	20 415		20 415	2 315 239	61 994	2 377 233	3 304 956	65 725	3 370 681
64. - felhalmozási célra								20 000	20 000	73 162	60 000	133 162
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**9**		**9**	**3**		**3**	**364**		**364**	**468**	**3**	**471**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9		9	3		3	364		364	468	3	471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**2 287 794**	**177 121**	**2 464 915**	**92 970**		**92 970**	**74 482**	**33 235**	**107 717**	**2 380 764**	**177 121**	**2 557 885**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 000 713**	**87 683**	**2 088 396**	**92 970**		**92 970**	**74 482**	**33 235**	**107 717**	**2 093 683**	**87 683**	**2 181 366**
03. Személyi juttatások	1 186 710	54 165	1 240 875	20 216		20 216	60 836	1 431	62 267	1 206 926	54 165	1 261 091
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 566	11 675	289 241	5 039		5 039	13 606	1 395	15 001	282 605	11 675	294 280
05. Dologi kiadások	535 817	14 544	550 361	67 715		67 715	40	2 794	2 834	603 532	14 544	618 076
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**620**	**7 299**	**7 919**					**27 615**	**27 615**	**620**	**7 299**	**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	170	135	305							170	135	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.)	**287 081**	**89 438**	**376 519**							**287 081**	**89 438**	**376 519**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**268 073**	**48 038**	**316 111**							**268 073**	**48 038**	**316 111**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	90 185	9 000	99 185							90 185	9 000	99 185
18. Intézményi beruházások	105 000	27 741	132 741							105 000	27 741	132 741
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 888	11 297	84 185							72 888	11 297	84 185
21. Felújítások (22.+...+25.)	**19 008**	**41 400**	**60 408**							**19 008**	**41 400**	**60 408**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		41 400	41 400								41 400	41 400
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 008		19 008							19 008		19 008
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**2 269 429**	**177 121**	**2 446 550**	**111 335**		**111 335**	**74 482**	**33 235**	**107 717**	**2 380 764**	**177 121**	**2 557 885**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**17 000**		**17 000**					**1 680**	**1 680**	**17 000**		**17 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 000		17 000					1 680	1 680	17 000		17 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**1 500**	**1 500**								**1 500**	**1 500**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 500	1 500								1 500	1 500
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	503 086	4 212	507 298	82 335		82 335				585 421	4 212	589 633
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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.)	**1 749 343**	**171 409**	**1 920 752**	**29 000**		**29 000**	**74 482**	**31 555**	**106 037**	**1 778 343**	**171 409**	**1 949 752**
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.)	**1 749 343**	**92 471**	**1 841 814**	**29 000**		**29 000**	**74 482**	**1 346**	**75 828**	**1 778 343**	**92 471**	**1 870 814**
63. - működési célra	1 659 158	42 071	1 701 229	29 000		29 000	74 482	1 346	75 828	1 688 158	42 071	1 730 229
64. - felhalmozási célra	90 185	50 400	140 585							90 185	50 400	140 585
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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**2 369 415**	**928 661**	**3 298 076**	**50 800**		**50 800**	**20 158**	**21 856**	**42 014**	**2 420 215**	**928 661**	**3 348 876**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 812 398**	**550 866**	**2 363 264**	**50 800**		**50 800**	**20 158**	**21 856**	**42 014**	**1 863 198**	**550 866**	**2 414 064**
03. Személyi juttatások	854 351	46 593	900 944	12 264		12 264	16 489	4 720	21 209	866 615	46 593	913 208
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 557	22 839	222 396	3 141		3 141	3 629	1 070	4 699	202 698	22 839	225 537
05. Dologi kiadások	758 132	481 434	1 239 566	35 245		35 245	40	12 642	12 682	793 377	481 434	1 274 811
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.)	**557 017**	**377 795**	**934 812**							**557 017**	**377 795**	**934 812**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**415 570**	**364 070**	**779 640**							**415 570**	**364 070**	**779 640**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	161 318		161 318							161 318		161 318
18. Intézményi beruházások	66 300	351 657	417 957							66 300	351 657	417 957
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	187 952	12 413	200 365							187 952	12 413	200 365
21. Felújítások (22.+...+25.)	**141 447**	**13 725**	**155 172**							**141 447**	**13 725**	**155 172**
22. Intézményi felújítások	12 000	3 611	15 611							12 000	3 611	15 611
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	93 785		93 785							93 785		93 785
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	35 662	10 114	45 776							35 662	10 114	45 776
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**2 369 415**	**928 661**	**3 298 076**	**50 800**		**50 800**	**20 158**	**21 856**	**42 014**	**2 420 215**	**928 661**	**3 348 876**
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.)		**7 843**	**7 843**								**7 843**	**7 843**
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												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	990 323	6 440	996 763	50 800		50 800				1 041 123	6 440	1 047 563
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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.)	**1 344 092**	**914 378**	**2 258 470**				**20 158**	**21 856**	**42 014**	**1 344 092**	**914 378**	**2 258 470**
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.)	**1 344 092**	**41 891**	**1 385 983**				**20 158**	**16 831**	**36 989**	**1 344 092**	**41 891**	**1 385 983**
63. - működési célra	1 077 219	41 891	1 119 110				20 158	16 831	36 989	1 077 219	41 891	1 119 110
64. - felhalmozási célra	266 873		266 873							266 873		266 873
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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**729 840**	**118 573**	**848 413**	**19 672 238**	**438 108**	**20 110 346**	**941 823**	**300 000**	**1 241 823**	**20 614 061**	**738 108**	**21 352 169**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**679 897**	**81 683**	**761 580**	**2 482 137**	**145 966**	**2 628 103**	**11 800**		**11 800**	**2 493 937**	**145 966**	**2 639 903**
03. Személyi juttatások	408 817	36 764	445 581	681 342	105 954	787 296				681 342	105 954	787 296
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 954	8 395	108 349	162 284	30 913	193 197				162 284	30 913	193 197
05. Dologi kiadások	171 126	36 524	207 650	1 633 511	2 361	1 635 872	11 800		11 800	1 645 311	2 361	1 647 672
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 000**	**6 738**	**11 738**				**5 000**	**6 738**	**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				5 000	2 649	7 649				5 000	2 649	7 649
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					4 089	4 089					4 089	4 089
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**49 943**	**36 890**	**86 833**	**17 190 101**	**292 142**	**17 482 243**	**930 023**	**300 000**	**1 230 023**	**18 120 124**	**592 142**	**18 712 266**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**31 285**	**24 876**	**56 161**	**17 189 101**	**292 142**	**17 481 243**	**930 023**	**300 000**	**1 230 023**	**18 119 124**	**592 142**	**18 711 266**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	15 270		15 270	16 713 841	90 000	16 803 841	930 023	300 000	1 230 023	17 643 864	390 000	18 033 864
18. Intézményi beruházások		22 857	22 857	138 000		138 000				138 000		138 000
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 015	2 019	18 034	337 260	202 142	539 402				337 260	202 142	539 402
21. Felújítások (22.+...+25.)	**18 158**	**11 764**	**29 922**									
22. Intézményi felújítások	8 150	2 965	11 115									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 000	8 000	12 000									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 008	799	6 807									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**500**	**250**	**750**	**1 000**		**1 000**				**1 000**		**1 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	500	250	750	1 000		1 000				1 000		1 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**729 840**	**118 573**	**848 413**	**19 549 418**	**438 108**	**19 987 526**	**1 064 643**	**300 000**	**1 364 643**	**20 614 061**	**738 108**	**21 352 169**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**8 200**	**28 000**	**36 200**	**1 500**	**1 500**	**3 000**				**1 500**	**1 500**	**3 000**
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	8 200	28 000	36 200	1 500	1 500	3 000				1 500	1 500	3 000
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	76 687		76 687	2 339 008	81 000	2 420 008	134 620		134 620	2 473 628	81 000	2 554 628
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**16 617**		**16 617**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	16 617		16 617									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**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.)	**627 836**	**90 573**	**718 409**	**17 192 110**	**355 608**	**17 547 718**	**930 023**	**300 000**	**1 230 023**	**18 122 133**	**655 608**	**18 777 741**
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.)	**627 836**	**28 275**	**656 111**	**17 192 110**	**108 291**	**17 300 401**	**930 023**	**300 000**	**1 230 023**	**18 122 133**	**408 291**	**18 530 424**
63. - működési célra	608 566	20 275	628 841	478 269	18 291	496 560				478 269	18 291	496 560
64. - felhalmozási célra	19 270	8 000	27 270	16 713 841	90 000	16 803 841	930 023	300 000	1 230 023	17 643 864	390 000	18 033 864
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**120**		**120**	**194**	**15**	**209**				**194**	**15**	**209**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	120		120	194	15	209				194	15	209
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**26 239 520**	**2 017 554**	**28 257 074**	**50 703 922**	**4 720 766**	**55 424 688**	**1 452 900**	**- 219 139**	**1 233 761**	**569 411**	**153 127**	**722 538**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 225 355**	**921 289**	**8 146 644**	**30 214 182**	**3 178 684**	**33 392 866**	**719 933**	**83 697**	**803 630**	**569 411**	**153 127**	**722 538**
03. Személyi juttatások	3 241 025	249 627	3 490 652	13 725 644	854 179	14 579 823	14 400		14 400			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	764 776	76 287	841 063	3 281 550	237 158	3 518 708	5 200		5 200			
05. Dologi kiadások	3 213 426	550 299	3 763 725	13 186 957	1 272 821	14 459 778	700 333	83 697	784 030	569 411	153 127	722 538
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 903	9 659	23 562						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 128**	**45 076**	**51 204**	**6 128**	**804 867**	**810 995**						
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	5 528	2 784	8 312	5 528	2 784	8 312						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		41 844	41 844		567 578	567 578						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**19 014 165**	**1 096 265**	**20 110 430**	**20 489 740**	**1 542 082**	**22 031 822**	**732 967**	**- 302 836**	**430 131**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**18 834 052**	**1 029 126**	**19 863 178**	**19 537 284**	**1 229 693**	**20 766 977**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	17 910 637	399 000	18 309 637	18 168 815	484 213	18 653 028						
18. Intézményi beruházások	309 300	402 255	711 555	604 849	475 407	1 080 256						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	614 115	227 871	841 986	763 620	270 073	1 033 693						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**178 613**	**66 889**	**245 502**	**905 741**	**310 307**	**1 216 048**	**732 967**	**- 302 836**	**430 131**			
22. Intézményi felújítások	20 150	6 576	26 726	395 719	37 432	433 151						
23. Önkormányzati felújítások							288 024	- 288 024				
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	97 785	49 400	147 185	294 758	210 216	504 974	338 686		338 686			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	60 678	10 913	71 591	215 264	62 659	277 923	106 257	- 14 812	91 445			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**1 500**	**250**	**1 750**	**46 715**	**2 082**	**48 797**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	1 500	250	1 750	46 715	2 082	48 797						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**26 239 520**	**2 017 554**	**28 257 074**	**50 703 922**	**4 720 766**	**55 424 688**	**1 452 900**	**- 219 139**	**1 233 761**	**569 411**	**153 127**	**722 538**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**61 700**	**31 180**	**92 880**	**499 918**	**31 677**	**531 595**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	61 700	31 180	92 880	499 918	31 677	531 595						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**15 000**	**9 343**	**24 343**	**15 000**	**9 343**	**24 343**						
45. Felhalmozási 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	9 343	24 343	15 000	9 343	24 343						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				95 000		95 000						
50. Működési bevételek	4 176 859	91 652	4 268 511	13 388 285	102 020	13 490 305	4 200		4 200			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**16 617**		**16 617**	**145 117**		**145 117**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	16 617		16 617	145 117		145 117						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**2 300**		**2 300**	**48 381**		**48 381**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 300		2 300	48 381		48 381						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**21 967 044**	**1 885 379**	**23 852 423**	**36 512 221**	**4 577 726**	**41 089 947**	**1 448 700**	**- 219 139**	**1 229 561**	**569 411**	**153 127**	**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.)	**21 967 044**	**589 105**	**22 556 149**	**36 512 221**	**1 399 300**	**37 911 521**	**1 448 700**	**- 302 836**	**1 145 864**	**569 411**		**569 411**
63. - működési célra	3 946 852	140 705	4 087 557	17 913 989	638 451	18 552 440	715 733		715 733	569 411		569 411
64. - felhalmozási célra	18 020 192	448 400	18 468 592	18 598 232	760 849	19 359 081	732 967	- 302 836	430 131			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 028**	**15**	**1 043**	**4 794**	**43**	**4 837**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 028	15	1 043	4 734	43	4 777						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60						

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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**	**5 234 626**	**- 20 622**	**5 214 004**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**5 234 626**	**- 20 622**	**5 214 004**
03. Személyi juttatások							4 091		4 091	4 192 916	- 27 583	4 165 333
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 376		2 376	994 131	6 008	1 000 139
05. Dologi kiadások	3 694		3 694	5 000		5 000	1 028		1 028	47 579	753	48 332
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)											**200**	**200**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											200	200
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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**	**5 234 626**	**- 20 622**	**5 214 004**
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**	**5 234 626**	**- 20 622**	**5 214 004**
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**	**5 234 626**	**- 48 060**	**5 186 566**
63. - működési célra	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	5 234 626	- 48 060	5 186 566
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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**812 741**	**476 411**	**1 289 152**	**6 047 367**	**455 789**	**6 503 156**		**4 269**	**4 269**	**11 389**	**1 039**	**12 428**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**812 741**	**476 411**	**1 289 152**	**6 047 367**	**455 789**	**6 503 156**		**4 269**	**4 269**	**11 389**	**1 039**	**12 428**
03. Személyi juttatások	625 011	334 346	959 357	4 817 927	306 763	5 124 690		689	689	8 783	32	8 815
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 735	141 932	322 667	1 174 866	147 940	1 322 806		2 668	2 668	2 606	5	2 611
05. Dologi kiadások	6 995	133	7 128	54 574	886	55 460		912	912		1 002	1 002
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**200**	**200**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					200	200						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**812 741**	**476 411**	**1 289 152**	**6 047 367**	**455 789**	**6 503 156**		**4 269**	**4 269**	**11 389**	**1 039**	**12 428**
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.)	**812 741**	**476 411**	**1 289 152**	**6 047 367**	**455 789**	**6 503 156**		**4 269**	**4 269**	**11 389**	**1 039**	**12 428**
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.)	**812 741**	**41 260**	**854 001**	**6 047 367**	**- 6 800**	**6 040 567**				**11 389**	**37**	**11 426**
63. - működési célra	812 741	41 260	854 001	6 047 367	- 6 800	6 040 567				11 389	37	11 426
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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**16 394**	**1 519**	**17 913**	**35 794**		**35 794**	**23 741**	**13 107**	**36 848**	**60 000**	**75 748**	**135 748**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**16 394**	**1 519**	**17 913**	**35 794**		**35 794**	**741**		**741**	**60 000**	**75 748**	**135 748**
03. Személyi juttatások				14 341		14 341						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 504		3 504						
05. Dologi kiadások	16 394	1 519	17 913	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.)							**23 000**	**13 107**	**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.)							**23 000**	**13 107**	**36 107**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							23 000	13 107	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**16 394**	**1 519**	**17 913**	**35 794**		**35 794**	**23 741**	**13 107**	**36 848**	**60 000**	**75 748**	**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.)	**14 894**	**1 519**	**16 413**	**35 794**		**35 794**	**741**	**13 107**	**13 848**	**60 000**	**75 748**	**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**		**14 894**	**35 794**		**35 794**	**741**		**741**	**60 000**		**60 000**
63. - működési célra	14 894		14 894	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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**651 980**	**72 414**	**724 394**	**184 340**	**2 748**	**187 088**	**970**	**4 200**	**5 170**		**104**	**104**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**651 980**	**72 414**	**724 394**	**184 340**	**2 748**	**187 088**	**970**		**970**		**104**	**104**
03. Személyi juttatások	526 788	51 211	577 999								84	84
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 192	21 023	146 215								20	20
05. Dologi kiadások		180	180	184 340	2 748	187 088	970		970			
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**651 980**	**72 414**	**724 394**	**184 340**	**2 748**	**187 088**	**970**	**4 200**	**5 170**		**104**	**104**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)											**104**	**104**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.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	104
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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.)	**651 980**	**72 414**	**724 394**	**184 340**	**2 748**	**187 088**	**970**	**4 200**	**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.)	**651 980**	**10 033**	**662 013**	**184 340**		**184 340**	**970**		**970**			
63. - működési célra	651 980	10 033	662 013	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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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**	**250 000**	**20 828**	**270 828**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**3 227**	**3 227**	**250 000**	**20 828**	**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				250 000	20 828	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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**	**250 000**	**20 828**	**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**	**250 000**	**20 828**	**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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**9 479 471**	**588 980**	**10 068 451**	**17 305**	**1 061**	**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 370**	**255**	**8 625**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 723 504**	**874 509**	**9 598 013**	**17 305**	**1 061**	**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 370**	**255**	**8 625**
03. Személyi juttatások	5 498 196	360 542	5 858 738				29 775		29 775			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 343 887	173 120	1 517 007				8 040		8 040			
05. Dologi kiadások	1 881 421	264 899	2 146 320	17 305	1 061	18 366				8 370	255	8 625
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**75 948**	**75 948**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		200	200									
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.)	**755 967**	**- 285 529**	**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.)	**732 967**	**- 302 836**	**430 131**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	288 024	- 288 024										
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	338 686		338 686									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	106 257	- 14 812	91 445									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**23 000**	**17 307**	**40 307**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	23 000	17 307	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**9 479 471**	**588 980**	**10 068 451**	**17 305**	**1 061**	**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 370**	**255**	**8 625**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**104**	**104**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.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	104									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 700		5 700									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**23 000**		**23 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000		23 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**9 450 771**	**588 876**	**10 039 647**	**17 305**	**1 061**	**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 370**	**255**	**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.)	**9 450 771**	**- 299 566**	**9 151 205**	**17 305**		**17 305**	**37 815**		**37 815**	**8 370**		**8 370**
63. - működési célra	8 717 804	3 270	8 721 074	17 305		17 305	37 815		37 815	8 370		8 370
64. - felhalmozási célra	732 967	- 302 836	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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**6 560**	**1 350**	**7 910**		**181 035**	**181 035**	**70 050**	**183 701**	**253 751**	**265 582**	**944 377**	**1 209 959**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 560**	**1 350**	**7 910**		**181 035**	**181 035**	**70 050**	**183 701**	**253 751**	**1 863**	**5 128**	**6 991**
03. Személyi juttatások							29 775		29 775			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							8 040		8 040			
05. Dologi kiadások	6 560	1 350	7 910		181 035	181 035	32 235	183 701	215 936	1 863	5 128	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.)										**263 719**	**939 249**	**1 202 968**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**263 719**	**939 249**	**1 202 968**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										207 652	739 567	947 219
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										56 067	199 682	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**6 560**	**1 350**	**7 910**		**181 035**	**181 035**	**70 050**	**183 701**	**253 751**	**265 582**	**944 377**	**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.)	**6 560**	**1 350**	**7 910**		**181 035**	**181 035**	**70 050**	**183 701**	**253 751**	**265 582**	**944 377**	**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**	**181 035**	**70 050**	**181 035**	**251 085**	**265 582**	**944 377**	**1 209 959**
63. - működési célra	6 560		6 560		181 035	181 035	70 050	181 035	251 085	1 863	5 128	6 991
64. - felhalmozási célra										263 719	939 249	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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**485 706**	**508 802**	**994 508**	**751 288**	**1 453 179**	**2 204 467**	**944 377**	**- 944 377**		**419 383**	**- 419 383**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 191**	**7 281**	**11 472**	**6 054**	**12 409**	**18 463**	**5 128**	**- 5 128**		**4 348**	**- 4 348**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 191	7 281	11 472	6 054	12 409	18 463	5 128	- 5 128		4 348	- 4 348	
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.)	**481 515**	**501 521**	**983 036**	**745 234**	**1 440 770**	**2 186 004**	**939 249**	**- 939 249**		**415 035**	**- 415 035**	
15. Beruházások (16.+...+20.)	**481 515**	**501 521**	**983 036**	**745 234**	**1 440 770**	**2 186 004**	**939 249**	**- 939 249**		**415 035**	**- 415 035**	
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	379 145	394 897	774 042	586 797	1 134 464	1 721 261	739 567	- 739 567		326 798	- 326 798	
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 370	106 624	208 994	158 437	306 306	464 743	199 682	- 199 682		88 237	- 88 237	
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**485 706**	**508 802**	**994 508**	**751 288**	**1 453 179**	**2 204 467**	**944 377**	**- 944 377**		**419 383**	**- 419 383**	
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.)	**485 706**	**508 802**	**994 508**	**751 288**	**1 453 179**	**2 204 467**	**944 377**	**- 944 377**		**419 383**	**- 419 383**	
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**485 706**	**508 802**	**994 508**	**751 288**	**1 453 179**	**2 204 467**	**944 377**	**- 944 377**		**419 383**	**- 419 383**	
63. - működési célra	4 191	7 281	11 472	6 054	12 409	18 463	5 128	- 5 128		4 348	- 4 348	
64. - felhalmozási célra	481 515	501 521	983 036	745 234	1 440 770	2 186 004	939 249	- 939 249		415 035	- 415 035	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 363 760**	**- 1 363 760**		**11 664 569**	**862 100**	**12 526 669**	**70 420 000**	**6 559 946**	**76 979 946**	**111 985**		**111 985**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 476**	**- 9 476**		**8 809 084**	**1 061 143**	**9 870 227**	**70 420 000**	**6 559 946**	**76 979 946**	**111 985**		**111 985**
03. Személyi juttatások				5 527 971	360 542	5 888 513						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 351 927	173 120	1 525 047						
05. Dologi kiadások	9 476	- 9 476		1 929 186	451 533	2 380 719						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**75 948**	**75 948**	**70 420 000**	**6 559 946**	**76 979 946**	**111 985**		**111 985**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					200	200						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							70 420 000	6 559 946	76 979 946	111 985		111 985
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					75 748	75 748						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 354 284**	**- 1 354 284**		**2 855 485**	**- 199 043**	**2 656 442**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 354 284**	**- 1 354 284**		**2 099 518**	**86 486**	**2 186 004**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 066 365	- 1 066 365		1 653 162	68 099	1 721 261						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	287 919	- 287 919		446 356	18 387	464 743						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**732 967**	**- 302 836**	**430 131**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				288 024	- 288 024							
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				338 686		338 686						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				106 257	- 14 812	91 445						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**23 000**	**17 307**	**40 307**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				23 000	17 307	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 363 760**	**- 1 363 760**		**11 664 569**	**862 100**	**12 526 669**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**104**	**104**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.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	104						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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.)	**1 363 760**	**- 1 363 760**		**11 635 869**	**861 996**	**12 497 865**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					891 108	891 108						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 363 760**	**- 1 363 760**		**11 635 869**	**- 29 112**	**11 606 757**						
63. - működési célra	9 476	- 9 476		8 803 384	187 238	8 990 622						
64. - felhalmozási célra	1 354 284	- 1 354 284		2 832 485	- 216 350	2 616 135						
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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**462 922**	**15 000**	**477 922**	**259 000**		**259 000**	**135 000**		**135 000**	**19 700**	**1 234**	**20 934**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**387 922**	**15 000**	**402 922**	**259 000**		**259 000**	**135 000**		**135 000**	**19 700**	**1 234**	**20 934**
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.)	**387 922**	**15 000**	**402 922**	**259 000**		**259 000**	**135 000**		**135 000**	**19 700**	**1 234**	**20 934**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	387 922	15 000	402 922	259 000		259 000	135 000		135 000	19 700	1 234	20 934
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**75 000**		**75 000**									
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.)	**75 000**		**75 000**									
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	75 000		75 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 240**		**4 240**	**225 000**		**225 000**	**314 400**		**314 400**	**256 600**		**256 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 240**		**4 240**	**225 000**		**225 000**	**314 400**		**314 400**	**256 600**		**256 600**
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.)	**4 240**		**4 240**	**225 000**		**225 000**	**314 400**		**314 400**	**256 600**		**256 600**
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	4 240		4 240	225 000		225 000	314 400		314 400	256 600		256 600
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**195 000**		**195 000**	**340 200**		**340 200**	**407 600**		**407 600**	**1 088 519**	**207 991**	**1 296 510**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**195 000**		**195 000**	**340 200**		**340 200**	**407 600**		**407 600**			
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.)	**195 000**		**195 000**	**340 200**		**340 200**	**407 600**		**407 600**			
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	195 000		195 000	340 200		340 200	407 600		407 600			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**1 088 519**	**207 991**	**1 296 510**
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.)										**1 088 519**	**207 991**	**1 296 510**
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										1 088 519	207 991	1 296 510
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 404 725**	**- 1 124 034**	**5 280 691**	**7 493 244**	**- 916 043**	**6 577 201**	**2 969 131**	**257 724**	**3 226 855**	**561 600**		**561 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**2 969 131**	**257 724**	**3 226 855**	**561 600**		**561 600**
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.)							**2 969 131**	**257 724**	**3 226 855**	**561 600**		**561 600**
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							2 969 131	257 724	3 226 855	561 600		561 600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**6 404 725**	**- 1 124 034**	**5 280 691**	**7 493 244**	**- 916 043**	**6 577 201**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**6 404 725**	**- 1 124 034**	**5 280 691**	**7 493 244**	**- 916 043**	**6 577 201**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	6 404 725	- 1 124 034	5 280 691	7 493 244	- 916 043	6 577 201						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**352 498**		**352 498**	**341 100**		**341 100**	**777 600**		**777 600**	**453 400**		**453 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**352 498**		**352 498**	**341 100**		**341 100**	**777 600**		**777 600**	**453 400**		**453 400**
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.)	**352 498**		**352 498**	**341 100**		**341 100**	**777 600**		**777 600**	**453 400**		**453 400**
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	352 498		352 498	341 100		341 100	777 600		777 600	453 400		453 400
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 900**	**1 900**	**3 800**	**50 000**	**110 000**	**160 000**	**2 277 154**		**2 277 154**	**100**		**100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 900**	**1 900**	**3 800**	**50 000**	**50 000**	**100 000**	**2 277 154**		**2 277 154**	**100**		**100**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 900**	**1 900**	**3 800**	**50 000**	**50 000**	**100 000**	**2 277 154**		**2 277 154**	**100**		**100**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 900	1 900	3 800	50 000	50 000	100 000	2 277 154		2 277 154	100		100
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Önkormányzat Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**340 000**	**50 000**	**390 000**	**20 000**		**20 000**	**736 996**	**- 181 035**	**555 961**	**6 580 000**		**6 580 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**340 000**	**50 000**	**390 000**	**20 000**		**20 000**	**736 996**	**- 181 035**	**555 961**	**6 580 000**		**6 580 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							436 996	- 181 035	255 961			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**340 000**	**50 000**	**390 000**	**20 000**		**20 000**	**300 000**		**300 000**	**6 580 000**		**6 580 000**
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	340 000	50 000	390 000	20 000		20 000				6 580 000		6 580 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Önkormányzat Kft.önkormányzati feladatellátás			816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**96 106 370**	**5 898 726**	**102 005 096**	**450 000**	**411 456**	**861 456**	**7 235 787**	**63 221**	**7 299 008**	**2 827 203**		**2 827 203**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**88 538 126**	**6 754 769**	**95 292 895**	**450 000**	**411 456**	**861 456**	**7 235 787**	**63 221**	**7 299 008**	**2 041 500**		**2 041 500**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	436 996	- 181 035	255 961	450 000	411 456	861 456	6 877 787	63 221	6 941 008	2 041 500		2 041 500
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**88 101 130**	**6 935 804**	**95 036 934**				**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	87 801 130	6 935 804	94 736 934				358 000		358 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 568 244**	**- 856 043**	**6 712 201**							**785 703**		**785 703**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**374 650**		**374 650**
16. Önkormányzati beruházások										295 000		295 000
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										79 650		79 650
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.)	**7 568 244**	**- 856 043**	**6 712 201**									
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	7 568 244	- 856 043	6 712 201									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési 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	**197 033**		**197 033**	**8 523 000**	**555 992**	**9 078 992**	**155 598**	**56 935**	**212 533**	**1 778 924**	**11 538**	**1 790 462**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**197 033**		**197 033**	**8 523 000**	**555 992**	**9 078 992**	**155 598**	**56 935**	**212 533**	**1 778 924**	**11 538**	**1 790 462**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	72 033		72 033	8 523 000	555 992	9 078 992	155 598	56 935	212 533	1 243 924	11 538	1 255 462
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**125 000**		**125 000**							**535 000**		**535 000**
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	125 000		125 000							535 000		535 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési 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										**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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 657 958**	**1 039 144**	**5 697 102**	**122 254**	**22 214**	**144 468**		**150 000**	**150 000**	**7 363 663**	**78 005**	**7 441 668**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 406 756**	**1 032 794**	**4 439 550**	**122 254**	**22 214**	**144 468**		**150 000**	**150 000**	**7 363 663**	**78 005**	**7 441 668**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	3 406 756	1 032 794	4 439 550	62 254	17 214	79 468		150 000	150 000	4 036 921	68 483	4 105 404
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**60 000**	**5 000**	**65 000**				**3 326 742**	**9 522**	**3 336 264**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				60 000	5 000	65 000				3 326 742	9 522	3 336 264
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 251 202**	**6 350**	**1 257 552**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**337 114**	**6 350**	**343 464**									
16. Önkormányzati beruházások	265 444	5 000	270 444									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	71 670	1 350	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok			825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely 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	**1 460 585**	**- 78 005**	**1 382 580**	**486 480**	**91 105**	**577 585**	**35 258 485**	**2 401 605**	**37 660 090**	**191 553**		**191 553**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 460 585**	**- 78 005**	**1 382 580**	**486 480**	**91 105**	**577 585**	**33 221 580**	**2 395 255**	**35 616 835**	**191 553**		**191 553**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 460 585	- 78 005	1 382 580	486 480	91 105	577 585	28 816 838	2 380 733	31 197 571			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**4 404 742**	**14 522**	**4 419 264**	**191 553**		**191 553**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							4 404 742	14 522	4 419 264	191 553		191 553
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**2 036 905**	**6 350**	**2 043 255**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**711 764**	**6 350**	**718 114**			
16. Önkormányzati beruházások							560 444	5 000	565 444			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							151 320	1 350	152 670			
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely 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							**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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ 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	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**
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.)	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**
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	45 000		45 000	79 356		79 356	3 000		3 000	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú 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	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**	**70 286**		**70 286**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**	**70 286**		**70 286**
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.)	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**	**70 286**		**70 286**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	7 000		7 000	120 000		120 000	23 000		23 000	70 286		70 286
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért 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	**2 100**	**600**	**2 700**	**133 000**	**16 265**	**149 265**	**38 200**		**38 200**	**16 000**		**16 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 100**	**600**	**2 700**	**123 000**		**123 000**	**38 200**		**38 200**	**16 000**		**16 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 100**	**600**	**2 700**	**123 000**		**123 000**	**38 200**		**38 200**	**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	2 100	600	2 700	123 000		123 000	38 200		38 200	16 000		16 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**10 000**	**16 265**	**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.)				**10 000**	**16 265**	**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				10 000	16 265	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**748 495**	**16 865**	**765 360**	**35 265 701**	**1 099 300**	**36 365 001**	**1 246 520**	**300 000**	**1 546 520**	**36 512 221**	**1 399 300**	**37 911 521**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**738 495**	**600**	**739 095**									
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.)	**738 495**	**600**	**739 095**									
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	738 495	600	739 095									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 000**	**16 265**	**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.)	**10 000**	**16 265**	**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	10 000	16 265	26 265									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**35 265 701**	**1 099 300**	**36 365 001**	**1 246 520**	**300 000**	**1 546 520**	**36 512 221**	**1 399 300**	**37 911 521**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**35 265 701**	**1 099 300**	**36 365 001**	**1 246 520**	**300 000**	**1 546 520**	**36 512 221**	**1 399 300**	**37 911 521**
36. - működési célra				17 597 492	638 451	18 235 943	316 497		316 497	17 913 989	638 451	18 552 440
37. - felhalmozási célra				17 668 209	460 849	18 129 058	930 023	300 000	1 230 023	18 598 232	760 849	19 359 081

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 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	**123 161 409**	**1 795 998**	**124 957 407**	**794 835**		**794 835**	**123 956 244**	**1 795 998**	**125 752 242**	**840 693**	**316 836**	**1 157 529**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 799 470**	**- 40 237**	**1 759 233**	**52 067**		**52 067**	**1 851 537**	**- 40 237**	**1 811 300**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 799 470	- 40 237	1 759 233	52 067		52 067	1 851 537	- 40 237	1 811 300			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**121 361 939**	**1 836 235**	**123 198 174**	**742 768**		**742 768**	**122 104 707**	**1 836 235**	**123 940 942**	**840 693**	**316 836**	**1 157 529**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**27 368 601**	**1 836 191**	**29 204 792**	**608 368**		**608 368**	**27 976 969**	**1 836 191**	**29 813 160**			
16. Önkormányzati beruházások	24 893 824	1 407 062	26 300 886	507 947	- 28 917	479 030	25 401 771	1 378 145	26 779 916			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 474 777	429 129	2 903 906	100 421	28 917	129 338	2 575 198	458 046	3 033 244			
21. Felújítások (22.+...+25.)										**840 693**	**316 836**	**1 157 529**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										661 963	299 048	961 011
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										178 730	17 788	196 518
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**93 993 338**	**44**	**93 993 382**	**134 400**		**134 400**	**94 127 738**	**44**	**94 127 782**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	44	9 754 861				9 754 817	44	9 754 861			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	84 238 521		84 238 521	134 400		134 400	84 372 921		84 372 921			
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású 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	**101 500**		**101 500**	**942 193**	**316 836**	**1 259 029**	**664 040**	**20 933**	**684 973**	**12 046 304**	**1 698 136**	**13 744 440**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**500**		**500**	**664 040**	**20 933**	**684 973**	**27 625**	**- 10 061**	**17 564**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	500		500	664 040	20 933	684 973	27 625	- 10 061	17 564
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.)	**101 000**		**101 000**	**941 693**	**316 836**	**1 258 529**				**12 018 679**	**1 708 197**	**13 726 876**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**11 638 679**	**1 158 197**	**12 796 876**
16. Önkormányzati beruházások										9 430 769	1 854 267	11 285 036
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										1 052 851	- 115 212	937 639
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 155 059	- 580 858	574 201
21. Felújítások (22.+...+25.)	**101 000**		**101 000**	**941 693**	**316 836**	**1 258 529**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	79 528		79 528	741 491	299 048	1 040 539						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 472		21 472	200 202	17 788	217 990						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**380 000**	**550 000**	**930 000**
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	550 000	930 000
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású 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	**1 909 804**	**- 1 909 804**		**13 956 108**	**- 211 668**	**13 744 440**	**1 851 093**	**- 618 929**	**1 232 164**	**1 851 093**	**- 618 929**	**1 232 164**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**27 625**	**- 10 061**	**17 564**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				27 625	- 10 061	17 564						
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.)	**1 909 804**	**- 1 909 804**		**13 928 483**	**- 201 607**	**13 726 876**	**1 851 093**	**- 618 929**	**1 232 164**	**1 851 093**	**- 618 929**	**1 232 164**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**11 638 679**	**1 158 197**	**12 796 876**						
16. Önkormányzati beruházások				9 430 769	1 854 267	11 285 036						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				1 052 851	- 115 212	937 639						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 155 059	- 580 858	574 201						
21. Felújítások (22.+...+25.)							**1 851 093**	**- 618 929**	**1 232 164**	**1 851 093**	**- 618 929**	**1 232 164**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							952 227	- 393 701	558 526	952 227	- 393 701	558 526
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							534 438	- 106 001	428 437	534 438	- 106 001	428 437
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							364 428	- 119 227	245 201	364 428	- 119 227	245 201
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**1 909 804**	**- 1 909 804**		**2 289 804**	**- 1 359 804**	**930 000**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 909 804	- 1 909 804		2 289 804	- 1 359 804	930 000						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének 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	**5 689 166**	**217 435**	**5 906 601**	**220 000**	**700**	**220 700**		**146 210**	**146 210**		**7 000 000**	**7 000 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 689 166**	**217 435**	**5 906 601**	**220 000**	**700**	**220 700**		**146 210**	**146 210**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	5 689 166	217 435	5 906 601									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**220 000**	**700**	**220 700**		**146 210**	**146 210**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								1 250	1 250			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				220 000	700	220 700		144 960	144 960			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás			841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842101 Intézményi feladatellátás kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842602 FTSZV Kft.üzletrész vásárlás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**442 213**	**442 213**	**34 250**		**34 250**		**4 373 573**	**4 373 573**		**273 000**	**273 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**442 213**	**442 213**	**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	827 278			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**442 213**	**442 213**					**3 546 295**	**3 546 295**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		442 213	442 213					377 040	377 040			
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.)											**273 000**	**273 000**
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.)											**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.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842101 Intézményi feladatellátás kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842602 FTSZV Kft.üzletrész vásárlás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**188 058 640**	**188 058 640**	**125 512**		**125 512**	**324 598**		**324 598**	**10 200**		**10 200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**123 840**	**123 840**							**10 200**		**10 200**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		123 840	123 840							10 200		10 200
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**125 512**		**125 512**	**324 598**		**324 598**			
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.)				**125 512**		**125 512**	**324 598**		**324 598**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							38 944		38 944			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				125 512		125 512	285 654		285 654			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		**187 934 800**	**187 934 800**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		187 934 800	187 934 800									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek tám			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	**25 400**		**25 400**	**60 000**	**10 000**	**70 000**	**18 000**		**18 000**		**10 000**	**10 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**25 400**		**25 400**	**60 000**	**10 000**	**70 000**	**18 000**		**18 000**			
03. Személyi juttatások							2 250		2 250			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 150		1 150			
05. Dologi kiadások							14 600		14 600			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**25 400**		**25 400**	**60 000**	**10 000**	**70 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	25 400		25 400	60 000	10 000	70 000						
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek tám			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak 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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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**		**177 602**	**177 602**	**903 846**	**949 557**	**1 853 403**	**95 000**		**95 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**122 102**	**122 102**	**903 846**	**949 557**	**1 853 403**	**95 000**		**95 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							903 846	236 502	1 140 348	95 000		95 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**122 102**	**122 102**		**713 055**	**713 055**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					2 000	2 000						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					120 102	120 102		713 055	713 055			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**7 177 475**	**7 177 475**		**55 500**	**55 500**						
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.)					**55 500**	**55 500**						
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					50 500	50 500						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					5 000	5 000						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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			845401 Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete			845801 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		**23 000 000**	**23 000 000**		**574 704**	**574 704**		**3 133 747**	**3 133 747**	**67 246**		**67 246**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**67 246**		**67 246**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**67 246**		**67 246**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										67 246		67 246
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.)		**23 000 000**	**23 000 000**		**574 704**	**574 704**		**3 133 747**	**3 133 747**			
15. Beruházások (16.+...+20.)		**23 000 000**	**23 000 000**		**574 704**	**574 704**		**3 133 747**	**3 133 747**			
16. Önkormányzati beruházások		23 000 000	23 000 000		574 704	574 704		3 133 747	3 133 747			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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			845401 Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete			845801 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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 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	**24 000**		**24 000**	**91 246**		**91 246**	**8 871 332**	**- 169 861**	**8 701 471**	**1 921 657**	**130 716**	**2 052 373**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 000**		**24 000**	**91 246**		**91 246**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 000**		**24 000**	**91 246**		**91 246**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 000		24 000	91 246		91 246						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
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.)							**8 871 332**	**- 169 861**	**8 701 471**	**1 921 657**	**130 716**	**2 052 373**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**8 871 332**	**- 169 861**	**8 701 471**	**1 921 657**	**130 716**	**2 052 373**
36. - működési célra							6 935 397	132 975	7 068 372	1 025 107	44 230	1 069 337
37. - felhalmozási célra							1 935 935	- 302 836	1 633 099	896 550	86 486	983 036

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete			846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**842 880**	**10 033**	**852 913**	**11 635 869**	**- 29 112**	**11 606 757**		**249 849**	**249 849**		**1 500 000**	**1 500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)								**249 849**	**249 849**		**1 500 000**	**1 500 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)											**1 500 000**	**1 500 000**
16. Önkormányzati beruházások											1 500 000	1 500 000
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)								**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.)												
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.)	**842 880**	**10 033**	**852 913**	**11 635 869**	**- 29 112**	**11 606 757**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**842 880**	**10 033**	**852 913**	**11 635 869**	**- 29 112**	**11 606 757**						
36. - működési célra	842 880	10 033	852 913	8 803 384	187 238	8 990 622						
37. - felhalmozási célra				2 832 485	- 216 350	2 616 135						

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete			846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846702 Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére			846902 Műemléki célú támogatás			847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**26 630**		**26 630**	**420 200**		**420 200**	**946 600**	**192 600**	**1 139 200**	**63 000**	**- 50 000**	**13 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**420 200**		**420 200**				**63 000**	**- 50 000**	**13 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										63 000	- 50 000	13 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**420 200**		**420 200**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				420 200		420 200						
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.)	**26 630**		**26 630**				**946 600**	**192 600**	**1 139 200**			
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.)	**26 630**		**26 630**				**946 600**	**192 600**	**1 139 200**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							140 027	46 200	186 227			
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				806 573	146 400	952 973			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846702 Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére			846902 Műemléki célú támogatás			847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási 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		**71 307**	**71 307**	**26 689**	**43 518**	**70 207**	**80 000**	**13 500**	**93 500**	**204 645**	**35 396**	**240 041**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**61 607**	**61 607**	**7 000**	**25 583**	**32 583**	**80 000**	**2 000**	**82 000**			
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.)		**61 607**	**61 607**	**7 000**	**25 583**	**32 583**	**80 000**	**2 000**	**82 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 300	5 300	3 000	9 204	12 204	80 000		80 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		56 307	56 307	4 000	16 379	20 379		2 000	2 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**9 700**	**9 700**	**19 689**	**17 935**	**37 624**		**11 500**	**11 500**	**204 645**	**35 396**	**240 041**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**204 645**	**35 396**	**240 041**
16. Önkormányzati beruházások										204 645	35 396	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.)		**9 700**	**9 700**	**19 689**	**17 935**	**37 624**		**11 500**	**11 500**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		6 000	6 000		2 600	2 600		7 000	7 000			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre					4 201	4 201						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		3 700	3 700	19 689	4 416	24 105		4 500	4 500			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					6 718	6 718						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**23 066**	**23 066**	**53 285**	**119 500**	**172 785**	**15 000**	**1 000**	**16 000**	**3 633**		**3 633**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**23 066**	**23 066**		**119 500**	**119 500**	**15 000**	**1 000**	**16 000**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		23 066	23 066		119 500	119 500						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**15 000**	**1 000**	**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							15 000	1 000	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**685**		**685**	**358 000**		**358 000**	**1 850**		**1 850**	**3 369**		**3 369**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**685**		**685**	**358 000**		**358 000**	**1 850**		**1 850**	**3 369**		**3 369**
03. Személyi juttatások							300		300	1 100		1 100
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							50		50	300		300
05. Dologi kiadások	685		685				1 500		1 500	1 969		1 969
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.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott és peres ügyek,v.peren kív. egy.megköt.r.t.t.t.k-ra			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**403 392**	**403 392**		**1 022 000**	**1 022 000**	**199 318 572**	**241 843 342**	**441 161 914**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**1 022 000**	**1 022 000**	**10 639 914**	**7 561 021**	**18 200 935**			
03. Személyi juttatások							3 650		3 650			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 500		1 500			
05. Dologi kiadások							9 357 918	1 468 256	10 826 174			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**1 022 000**	**1 022 000**	**1 276 846**	**6 092 765**	**7 369 611**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							594 446	837 007	1 431 453			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					1 022 000	1 022 000	682 400	2 086 503	2 768 903			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								3 169 255	3 169 255			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**140 530 568**	**44 573 941**	**185 104 509**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**39 820 293**	**45 415 710**	**85 236 003**			
16. Önkormányzati beruházások							35 037 185	45 653 734	80 690 919			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							1 052 851	- 115 212	937 639			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 730 257	- 122 812	3 607 445			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**2 849 704**	**- 52 244**	**2 797 460**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							1 738 842	155 196	1 894 038			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							534 438	- 106 001	428 437			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							576 424	- 101 439	474 985			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**97 860 571**	**- 789 525**	**97 071 046**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							9 754 817	25 644	9 780 461			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							178 971	50 401	229 372			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							86 682 414	- 1 023 688	85 658 726			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							1 244 369	158 118	1 402 487			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		**403 392**	**403 392**				**48 148 090**	**189 708 380**	**237 856 470**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		403 392	403 392					188 338 192	188 338 192			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**48 148 090**	**1 370 188**	**49 518 278**			
36. - működési célra							26 717 373	825 689	27 543 062			
37. - felhalmozási célra							21 430 717	544 499	21 975 216			

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott és peres ügyek,v.peren kív. egy.megköt.r.t.t.t.k-ra			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**2 216 327**		**2 216 327**
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										2 216 327		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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**129 060 000**		**129 060 000**	**86 000**		**86 000**	**200**		**200**	**301 000**		**301 000**
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	86 000		86 000	200		200	301 000		301 000
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**77 000**		**77 000**	**3 963 400**	**89 627**	**4 053 027**	**5 000 000**		**5 000 000**	**128 330**		**128 330**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**3 963 400**	**89 627**	**4 053 027**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				3 963 400	89 627	4 053 027						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	77 000		77 000									
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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK		**509 476**	**509 476**	**150**		**150**	**7 286 890**		**7 286 890**		**19 885**	**19 885**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**509 476**	**509 476**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai		509 476	509 476									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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			
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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**930 835**		**930 835**	**6 051 462**	**361 762**	**6 413 224**	**48 903**	**990 345**	**1 039 248**		**16 240**	**16 240**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**6 051 462**	**361 762**	**6 413 224**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				6 051 462	361 762	6 413 224						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	930 835		930 835									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**48 903**	**990 345**	**1 039 248**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							48 903	990 345	1 039 248			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)											**16 240**	**16 240**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											16 240	16 240
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**502 080**		**502 080**		**210 934 800**	**210 934 800**	**300 000**		**300 000**	**40 512**		**40 512**
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.)							**300 000**		**300 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							300 000		300 000			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**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												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)					**210 934 800**	**210 934 800**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
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.					210 934 800	210 934 800						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**15 000 000**		**15 000 000**	**786 763**	**15 993 112**	**16 779 875**	**16 552 787**	**- 680 032**	**15 872 755**	**46 590 491**		**46 590 491**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**16 552 787**	**- 680 032**	**15 872 755**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							16 552 787	- 680 032	15 872 755			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**46 590 491**		**46 590 491**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										46 590 491		46 590 491
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**15 000 000**		**15 000 000**	**786 763**	**15 993 112**	**16 779 875**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel	15 000 000		15 000 000									
61. Maradvány igénybevétele				786 763	15 993 112	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.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**113 197**		**113 197**	**6 065 282**		**6 065 282**	**17 000 000**	**9 006 723**	**26 006 723**	**47 437**		**47 437**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**113 197**		**113 197**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	113 197		113 197									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**47 437**		**47 437**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
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.)				**6 065 282**		**6 065 282**	**17 000 000**	**9 006 723**	**26 006 723**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel				6 065 282		6 065 282						
61. Maradvány igénybevétele							17 000 000	9 006 723	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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**13 572 000**		**13 572 000**		**854 326**	**854 326**	**2 597 779**		**2 597 779**	**23 271**	**101 261**	**124 532**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**854 326**	**854 326**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei					854 326	854 326						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**13 572 000**		**13 572 000**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000		13 572 000									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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	23 271	101 261	124 532
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**760 547**	**123 840**	**884 387**	**1 277 810**		**1 277 810**	**50 884 253**	**10 133 747**	**61 018 000**	**35 430 500**		**35 430 500**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	760 547	123 840	884 387	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.)							**50 884 253**	**10 133 747**	**61 018 000**	**35 430 500**		**35 430 500**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										35 430 500		35 430 500
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.							50 884 253	10 133 747	61 018 000			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK							**80 000**	**27 264**	**107 264**	**24 300**		**24 300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**80 000**	**- 30 000**	**50 000**	**24 300**		**24 300**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**80 000**	**- 30 000**	**50 000**	**24 300**		**24 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							80 000	- 30 000	50 000	24 300		24 300
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)								**57 264**	**57 264**			
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**	**57 264**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre								57 264	57 264			
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**19 500**		**19 500**	**362 714 706**	**248 455 112**	**611 169 818**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**19 500**		**19 500**	**26 740 858**	**1 135 159**	**27 876 017**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 168 571	960 865	11 129 436						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei					854 326	854 326						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 500		19 500	16 572 287	- 680 032	15 892 255						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**60 209 928**		**60 209 928**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				13 572 000		13 572 000						
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				46 590 491		46 590 491						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				129 524 200		129 524 200						
50. Működési bevételek				15 093 459	225 101	15 318 560						
51. Felhalmozási bevételek				5 128 480	19 885	5 148 365						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**348 903**	**990 345**	**1 339 248**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				300 000		300 000						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				48 903	990 345	1 039 248						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**502 080**	**16 240**	**518 320**						
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	16 240						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**125 166 798**	**246 068 382**	**371 235 180**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				56 495 782		56 495 782						
61. Maradvány igénybevétele				17 786 763	24 999 835	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.				50 884 253	221 068 547	271 952 800						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880502 Épít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**104 300**	**27 264**	**131 564**	**38 100**	**22 990**	**61 090**	**10 000**		**10 000**		**689**	**689**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**104 300**	**- 30 000**	**74 300**	**38 100**	**22 990**	**61 090**	**10 000**		**10 000**		**689**	**689**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				38 100	22 990	61 090	10 000		10 000		689	689
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**104 300**	**- 30 000**	**74 300**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	104 300	- 30 000	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**	**57 264**									
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**	**57 264**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre		57 264	57 264									
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880502 Épít Zrt. elszámolása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 740**		**1 740**	**5 000**		**5 000**	**37 000**	**48 374**	**85 374**	**500**		**500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 740**		**1 740**	**5 000**		**5 000**	**37 000**	**48 374**	**85 374**	**500**		**500**
03. Személyi juttatások								3 640	3 640			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								801	801			
05. Dologi kiadások	1 740		1 740	5 000		5 000	37 000	43 933	80 933	500		500
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 850**		**1 850**	**2 000**		**2 000**	**307 100**		**307 100**	**313 929**		**313 929**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 850**		**1 850**	**2 000**		**2 000**				**313 929**		**313 929**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 850		1 850	2 000		2 000				313 929		313 929
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		55 000			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							252 100		252 100			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási 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	**25 000**	**27 000**	**52 000**	**3 800**		**3 800**		**152 379**	**152 379**	**450**		**450**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**25 000**	**27 000**	**52 000**	**3 800**		**3 800**		**152 379**	**152 379**	**450**		**450**
03. Személyi juttatások				2 276		2 276						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				964		964						
05. Dologi kiadások	25 000	27 000	52 000	560		560				450		450
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**152 379**	**152 379**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								152 379	152 379			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 710**		**1 710**	**17 340**	**371**	**17 711**	**26 836**	**239**	**27 075**	**18 550 900**	**494 474**	**19 045 374**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 710**		**1 710**	**17 340**	**371**	**17 711**	**26 836**	**239**	**27 075**	**645 508**	**500**	**646 008**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 710		1 710	17 340	371	17 711	26 836	239	27 075	645 508	500	646 008
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.)										**17 905 392**	**493 974**	**18 399 366**
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.)										**17 895 392**	**493 974**	**18 389 366**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										16 140 982	384 897	16 525 879
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 754 410	109 077	1 863 487
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás		
Előirányzat 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**	**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				2 422		2 422	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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi 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	**2 000**		**2 000**	**30 792**	**96**	**30 888**	**62 000**		**62 000**	**2 693**		**2 693**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 000**		**2 000**	**30 792**	**96**	**30 888**	**62 000**		**62 000**	**2 693**		**2 693**
03. Személyi juttatások				1 500	56	1 556						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				500	10	510						
05. Dologi kiadások	2 000		2 000	28 792	30	28 822				2 693		2 693
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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 160**		**10 160**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**	**116 618**	**330**	**116 948**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 160**		**10 160**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**	**116 618**	**330**	**116 948**
03. Személyi juttatások							7 650		7 650	97 777		97 777
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										18 841	330	19 171
05. Dologi kiadások	10 160		10 160	114		114						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**43**		**43**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										43		43
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési 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	**11 055**		**11 055**	**3 810**		**3 810**	**18 600**	**105**	**18 705**	**45 000**	**26 268**	**71 268**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 055**		**11 055**	**3 810**		**3 810**	**18 600**	**105**	**18 705**	**45 000**	**26 268**	**71 268**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	11 055		11 055	3 810		3 810	18 600	105	18 705	45 000	26 268	71 268
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési 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										**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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**12 497**	**4 239**	**16 736**	**50 000**		**50 000**	**2 000**		**2 000**	**10 890**	**100**	**10 990**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 497**	**4 239**	**16 736**	**50 000**		**50 000**	**2 000**		**2 000**	**10 890**	**100**	**10 990**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	12 497	4 239	16 736	50 000		50 000	2 000		2 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**10 890**	**100**	**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										10 890	100	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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. 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	**51**	**51**	**102**	**78 717**	**5 601**	**84 318**	**3 486**	**2 279**	**5 765**	**82 203**	**7 880**	**90 083**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**51**	**51**	**102**	**78 717**	**5 601**	**84 318**	**3 486**	**2 279**	**5 765**	**82 203**	**7 880**	**90 083**
03. Személyi juttatások				65 683	5 350	71 033	2 600	1 536	4 136	68 283	6 886	75 169
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 009	251	13 260	886	692	1 578	13 895	943	14 838
05. Dologi kiadások	51	51	102	25		25		51	51	25	51	76
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. 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.)				**4**		**4**				**4**		**4**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				4		4				4		4
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**375**		**375**	**454 437**		**454 437**	**932 986**	**244 374**	**1 177 360**	**13 000**	**1 326**	**14 326**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**375**		**375**	**5 080**		**5 080**	**932 986**	**244 374**	**1 177 360**	**13 000**	**1 326**	**14 326**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	375		375	5 080		5 080	932 986	244 374	1 177 360	13 000	1 326	14 326
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.)				**449 357**		**449 357**						
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.)				**449 357**		**449 357**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				361 698		361 698						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				87 659		87 659						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**1 647 677**		**1 647 677**			
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							1 647 677		1 647 677			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 500**		**3 500**	**11 000**		**11 000**	**67 974**	**- 133**	**67 841**	**61 000**		**61 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**216**		**216**	**67 974**	**- 133**	**67 841**	**61 000**		**61 000**
03. Személyi juttatások							15 059	- 87	14 972			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							3 366	- 16	3 350			
05. Dologi kiadások				216		216	45 674	- 30	45 644	61 000		61 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**3 875**		**3 875**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							3 875		3 875			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**3 500**		**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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési 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	**668**	**864**	**1 532**	**700**	**47**	**747**	**5 400**	**28**	**5 428**	**6 000**		**6 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**668**	**864**	**1 532**	**700**	**47**	**747**	**5 400**	**28**	**5 428**	**6 000**		**6 000**
03. Személyi juttatások							2 000	2	2 002	710		710
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 100	1	1 101	462		462
05. Dologi kiadások	668	864	1 532	700	47	747	2 300	25	2 325	4 828		4 828
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 100**	**1 202**	**8 302**	**5 400**	**42**	**5 442**	**12 000**	**381**	**12 381**	**1 000**		**1 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 100**	**1 202**	**8 302**	**5 400**	**42**	**5 442**	**12 000**	**381**	**12 381**	**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások	500	28	528	640	2	642	1 500		1 500	400		400
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	5	305	397	1	398	2 700		2 700	210		210
05. Dologi kiadások	6 300	1 169	7 469	4 363	39	4 402	7 800	381	8 181	390		390
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 400**	**3 713**	**9 113**	**25 000**	**4 733**	**29 733**	**300**		**300**	**1 500 000**		**1 500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 400**	**3 713**	**9 113**	**25 000**	**4 733**	**29 733**	**300**		**300**	**1 500 000**		**1 500 000**
03. Személyi juttatások	1 400	3	1 403	1 500	702	2 202						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784	2	786	5 350	469	5 819						
05. Dologi kiadások	3 216	3 708	6 924	18 150	3 562	21 712	300		300			
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.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 500 000**		**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)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**600**	**50**	**650**	**165 000**		**165 000**	**126 821**		**126 821**	**23 126**	**1 500**	**24 626**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**600**	**50**	**650**				**126 821**		**126 821**	**23 126**	**1 500**	**24 626**
03. Személyi juttatások							52 762		52 762	500		500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							31 067		31 067	250		250
05. Dologi kiadások	600	50	650				42 992		42 992	22 376	1 500	23 876
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.)				**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												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892202 INTERREG MAGIC.CE project			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892502 Átvállalt temetkezési költségek 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	**24 392**		**24 392**		**1 000**	**1 000**	**100 000**		**100 000**	**20 000**		**20 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 392**		**24 392**		**1 000**	**1 000**	**100 000**		**100 000**	**20 000**		**20 000**
03. Személyi juttatások	3 002		3 002									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110		1 110									
05. Dologi kiadások	20 280		20 280		1 000	1 000				20 000		20 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**100 000**		**100 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							100 000		100 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892202 INTERREG MAGIC.CE project			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892502 Átvállalt temetkezési költségek 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							**100 000**		**100 000**			
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.)							**100 000**		**100 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							100 000		100 000			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**23 384 567**	**1 044 712**	**24 429 279**	**354 920 789**	**251 232 514**	**606 153 303**	**1 000**		**1 000**	**200 000**		**200 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 543 434**	**550 738**	**5 094 172**	**137 785 849**	**17 232 383**	**155 018 232**	**1 000**		**1 000**	**200 000**		**200 000**
03. Személyi juttatások	257 459	11 232	268 691	261 109	11 232	272 341						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 296	2 546	83 842	82 796	2 546	85 342						
05. Dologi kiadások	2 527 914	384 481	2 912 395	41 139 666	4 052 435	45 192 101						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000	62 000		62 000						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 614 765**	**152 479**	**1 767 244**	**96 240 278**	**13 166 170**	**109 406 448**	**1 000**		**1 000**	**200 000**		**200 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 600 000		1 600 000	1 900 000		1 900 000						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				698 746	807 007	1 505 753						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		152 379	152 379	93 626 767	9 189 808	102 816 575						
11. Tartalékok							1 000		1 000	200 000		200 000
12. Nemzetközi kötelezettségek	14 765	100	14 865	14 765	100	14 865						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					3 169 255	3 169 255						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**18 841 133**	**493 974**	**19 335 107**	**168 986 850**	**44 291 751**	**213 278 601**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**14 284**		**14 284**	**40 546 341**	**45 422 060**	**85 968 401**						
16. Önkormányzati beruházások	11 247		11 247	35 608 876	45 658 734	81 267 610						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				1 052 851	- 115 212	937 639						
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 037		3 037	3 884 614	- 121 462	3 763 152						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**18 344 749**	**493 974**	**18 838 723**	**22 399 594**	**441 730**	**22 841 324**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	16 502 680	384 897	16 887 577	19 260 489	540 093	19 800 582						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				534 438	- 106 001	428 437						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 842 069	109 077	1 951 146	2 604 667	7 638	2 612 305						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**482 100**		**482 100**	**106 040 915**	**- 1 572 039**	**104 468 876**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 754 817	82 908	9 837 725						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	55 000		55 000	233 971	50 401	284 372						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				94 380 658	- 1 863 466	92 517 192						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	427 100		427 100	1 671 469	158 118	1 829 587						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**48 148 090**	**189 708 380**	**237 856 470**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					188 338 192	188 338 192						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**48 148 090**	**1 370 188**	**49 518 278**						
36. - működési célra				26 717 373	825 689	27 543 062						
37. - felhalmozási célra				21 430 717	544 499	21 975 216						

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 278 659**		**3 278 659**	**367 237 289**	**248 455 112**	**615 692 401**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**26 740 858**	**1 135 159**	**27 876 017**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 168 571	960 865	11 129 436						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei					854 326	854 326						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				16 572 287	- 680 032	15 892 255						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**60 209 928**		**60 209 928**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				13 572 000		13 572 000						
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				46 590 491		46 590 491						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				129 524 200		129 524 200						
50. Működési bevételek	1 676 669		1 676 669	18 014 052	225 101	18 239 153						
51. Felhalmozási bevételek				5 128 480	19 885	5 148 365						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 600 000**		**1 600 000**	**1 948 903**	**990 345**	**2 939 248**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 600 000		1 600 000	1 900 000		1 900 000						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				48 903	990 345	1 039 248						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 990**		**1 990**	**504 070**	**16 240**	**520 310**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 990		1 990	504 070		504 070						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					16 240	16 240						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**125 166 798**	**246 068 382**	**371 235 180**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				56 495 782		56 495 782						
61. Maradvány igénybevétele				17 786 763	24 999 835	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.				50 884 253	221 068 547	271 952 800						
66. Létszám (67.+68.)	**47**		**47**	**47**		**47**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47		47	47		47						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior 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	**300 000**	**- 136 350**	**163 650**	**110 000**	**- 42 901**	**67 099**	**132 000**		**132 000**	**50 000**		**50 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**300 000**	**- 136 350**	**163 650**	**110 000**	**- 42 901**	**67 099**	**132 000**		**132 000**	**50 000**		**50 000**
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.)	**300 000**	**- 136 350**	**163 650**	**110 000**	**- 42 901**	**67 099**	**132 000**		**132 000**	**50 000**		**50 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	300 000	- 136 350	163 650	110 000	- 42 901	67 099	132 000		132 000	50 000		50 000
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**108 000**	**- 14 500**	**93 500**	**90 000**	**21 000**	**111 000**	**25 500**	**14 900**	**40 400**	**1 300 000**		**1 300 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**108 000**	**- 14 500**	**93 500**	**90 000**	**21 000**	**111 000**	**25 500**	**14 900**	**40 400**	**1 300 000**		**1 300 000**
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.)	**108 000**	**- 14 500**	**93 500**	**90 000**	**21 000**	**111 000**	**25 500**	**14 900**	**40 400**	**1 300 000**		**1 300 000**
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	108 000	- 14 500	93 500	90 000	21 000	111 000	25 500	14 900	40 400	1 300 000		1 300 000
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 316 500**	**- 157 851**	**2 158 649**	**10 000 000**	**- 2 619 551**	**7 380 449**	**12 316 500**	**- 2 777 402**	**9 539 098**	**367 237 289**	**248 455 112**	**615 692 401**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 316 500**	**- 157 851**	**2 158 649**	**10 000 000**	**- 2 619 551**	**7 380 449**	**12 316 500**	**- 2 777 402**	**9 539 098**	**150 102 349**	**14 454 981**	**164 557 330**
03. Személyi juttatások										261 109	11 232	272 341
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										82 796	2 546	85 342
05. Dologi kiadások										41 139 666	4 052 435	45 192 101
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										62 000		62 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 316 500**	**- 157 851**	**2 158 649**	**10 000 000**	**- 2 619 551**	**7 380 449**	**12 316 500**	**- 2 777 402**	**9 539 098**	**108 556 778**	**10 388 768**	**118 945 546**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										1 900 000		1 900 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										698 746	807 007	1 505 753
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										93 626 767	9 189 808	102 816 575
11. Tartalékok	2 316 500	- 157 851	2 158 649	10 000 000	- 2 619 551	7 380 449	12 316 500	- 2 777 402	9 539 098	12 316 500	- 2 777 402	9 539 098
12. Nemzetközi kötelezettségek										14 765	100	14 865
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											3 169 255	3 169 255
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**168 986 850**	**44 291 751**	**213 278 601**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**40 546 341**	**45 422 060**	**85 968 401**
16. Önkormányzati beruházások										35 608 876	45 658 734	81 267 610
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										1 052 851	- 115 212	937 639
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										3 884 614	- 121 462	3 763 152
21. Felújítások (22.+...+25.)										**22 399 594**	**441 730**	**22 841 324**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										19 260 489	540 093	19 800 582
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										534 438	- 106 001	428 437
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 604 667	7 638	2 612 305
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**106 040 915**	**- 1 572 039**	**104 468 876**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										9 754 817	82 908	9 837 725
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										233 971	50 401	284 372
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										94 380 658	- 1 863 466	92 517 192
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										1 671 469	158 118	1 829 587
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**48 148 090**	**189 708 380**	**237 856 470**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.											188 338 192	188 338 192
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**48 148 090**	**1 370 188**	**49 518 278**
36. - működési célra										26 717 373	825 689	27 543 062
37. - felhalmozási célra										21 430 717	544 499	21 975 216

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**367 237 289**	**248 455 112**	**615 692 401**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**26 740 858**	**1 135 159**	**27 876 017**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										10 168 571	960 865	11 129 436
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei											854 326	854 326
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										16 572 287	- 680 032	15 892 255
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**60 209 928**		**60 209 928**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										13 572 000		13 572 000
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										46 590 491		46 590 491
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek										129 524 200		129 524 200
50. Működési bevételek										18 014 052	225 101	18 239 153
51. Felhalmozási bevételek										5 128 480	19 885	5 148 365
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**1 948 903**	**990 345**	**2 939 248**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										1 900 000		1 900 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										48 903	990 345	1 039 248
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**504 070**	**16 240**	**520 310**
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	16 240
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**125 166 798**	**246 068 382**	**371 235 180**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										56 495 782		56 495 782
61. Maradvány igénybevétele										17 786 763	24 999 835	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.										50 884 253	221 068 547	271 952 800
66. Létszám (67.+68.)										**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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			A+B					
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			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	**429 605 780**	**254 037 978**	**683 643 758**	**- 48 148 090**	**- 1 370 188**	**- 49 518 278**	**381 457 690**	**252 667 790**	**634 125 480**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**189 125 615**	**18 694 808**	**207 820 423**				**189 125 615**	**18 694 808**	**207 820 423**			
03. Személyi juttatások	19 514 724	1 225 953	20 740 677				19 514 724	1 225 953	20 740 677			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 716 273	412 824	5 129 097				4 716 273	412 824	5 129 097			
05. Dologi kiadások	56 255 809	5 776 789	62 032 598				56 255 809	5 776 789	62 032 598			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	9 659	85 562				75 903	9 659	85 562			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**108 562 906**	**11 269 583**	**119 832 489**				**108 562 906**	**11 269 583**	**119 832 489**			
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	698 746	1 041 712	1 740 458				698 746	1 041 712	1 740 458			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	93 627 367	9 189 808	102 817 175				93 627 367	9 189 808	102 817 175			
11. Tartalékok	12 316 500	- 2 777 402	9 539 098				12 316 500	- 2 777 402	9 539 098			
12. Nemzetközi kötelezettségek	20 293	2 884	23 177				20 293	2 884	23 177			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		3 812 581	3 812 581					3 812 581	3 812 581			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**192 332 075**	**45 634 790**	**237 966 865**				**192 332 075**	**45 634 790**	**237 966 865**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**62 183 143**	**46 738 239**	**108 921 382**				**62 183 143**	**46 738 239**	**108 921 382**			
16. Önkormányzati beruházások	35 608 876	45 658 734	81 267 610				35 608 876	45 658 734	81 267 610			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	20 874 828	437 100	21 311 928				20 874 828	437 100	21 311 928			
18. Intézményi beruházások	604 849	475 407	1 080 256				604 849	475 407	1 080 256			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 094 590	166 998	5 261 588				5 094 590	166 998	5 261 588			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**24 038 302**	**449 201**	**24 487 503**				**24 038 302**	**449 201**	**24 487 503**			
22. Intézményi felújítások	395 719	37 432	433 151				395 719	37 432	433 151			
23. Önkormányzati felújítások	19 548 513	252 069	19 800 582				19 548 513	252 069	19 800 582			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 167 882	104 215	1 272 097				1 167 882	104 215	1 272 097			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 926 188	55 485	2 981 673				2 926 188	55 485	2 981 673			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**106 110 630**	**- 1 552 650**	**104 557 980**				**106 110 630**	**- 1 552 650**	**104 557 980**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	69 715	19 389	89 104				69 715	19 389	89 104			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	9 754 817	82 908	9 837 725				9 754 817	82 908	9 837 725			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	233 971	50 401	284 372				233 971	50 401	284 372			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	94 380 658	- 1 863 466	92 517 192				94 380 658	- 1 863 466	92 517 192			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 671 469	158 118	1 829 587				1 671 469	158 118	1 829 587			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**48 148 090**	**189 708 380**	**237 856 470**	**- 48 148 090**	**- 1 370 188**	**- 49 518 278**		**188 338 192**	**188 338 192**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		188 338 192	188 338 192					188 338 192	188 338 192			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**48 148 090**	**1 370 188**	**49 518 278**	**- 48 148 090**	**- 1 370 188**	**- 49 518 278**						
36. - működési célra	26 717 373	825 689	27 543 062	- 26 717 373	- 825 689	- 27 543 062						
37. - felhalmozási célra	21 430 717	544 499	21 975 216	- 21 430 717	- 544 499	- 21 975 216						

8. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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			A+B					
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			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	**429 605 780**	**254 037 978**	**683 643 758**	**- 48 148 090**	**- 1 370 188**	**- 49 518 278**	**381 457 690**	**252 667 790**	**634 125 480**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**27 240 776**	**1 166 940**	**28 407 716**				**27 240 776**	**1 166 940**	**28 407 716**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 168 571	960 865	11 129 436				10 168 571	960 865	11 129 436			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei		854 326	854 326					854 326	854 326			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 072 205	- 648 251	16 423 954				17 072 205	- 648 251	16 423 954			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**60 224 928**	**9 343**	**60 234 271**				**60 224 928**	**9 343**	**60 234 271**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 572 000		13 572 000				13 572 000		13 572 000			
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	46 605 491	9 343	46 614 834				46 605 491	9 343	46 614 834			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	129 619 200		129 619 200				129 619 200		129 619 200			
50. Működési bevételek	31 408 037	327 121	31 735 158				31 408 037	327 121	31 735 158			
51. Felhalmozási bevételek	5 128 480	19 885	5 148 365				5 128 480	19 885	5 148 365			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**2 094 020**	**990 345**	**3 084 365**				**2 094 020**	**990 345**	**3 084 365**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 900 000		1 900 000				1 900 000		1 900 000			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	194 020	990 345	1 184 365				194 020	990 345	1 184 365			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**575 451**	**16 240**	**591 691**				**575 451**	**16 240**	**591 691**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	575 451		575 451				575 451		575 451			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		16 240	16 240					16 240	16 240			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**173 314 888**	**251 508 104**	**424 822 992**	**- 48 148 090**	**- 1 370 188**	**- 49 518 278**	**125 166 798**	**250 137 916**	**375 304 714**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel	56 495 782		56 495 782				56 495 782		56 495 782			
61. Maradvány igénybevétele	17 786 763	29 069 369	46 856 132				17 786 763	29 069 369	46 856 132			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**48 148 090**	**1 370 188**	**49 518 278**	**- 48 148 090**	**- 1 370 188**	**- 49 518 278**						
63. - működési célra	26 717 373	825 689	27 543 062	- 26 717 373	- 825 689	- 27 543 062						
64. - felhalmozási célra	21 430 717	544 499	21 975 216	- 21 430 717	- 544 499	- 21 975 216						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	50 884 253	221 068 547	271 952 800				50 884 253	221 068 547	271 952 800			
66. Létszám (67.+68.)	**5 717**	**43**	**5 760**				**5 717**	**43**	**5 760**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 657	43	5 700				5 657	43	5 700			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

9. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Támogatás	Módosítás	Támogatás	2017. évi módosított előirányzat	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	14 645 864	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**

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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									
				beruházási	79 901			79 901									
				felújítási													
				összesen:	**981 073**			**981 073**									
540111	BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	2 592			1 554									
				beruházási	0												
				felújítási	0												
				összesen:	**2 592**			**1 554**									
550101	BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚEZUM	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	36 161	2 223			30 035	2 006 600		426 600	1 262 500		FORSTER Központ	317 500	
				beruházási	1 968 287	5 070			287 465								
				felújítási	0	0			0								
				összesen:	**2 004 448**	**7 293**			**317 500**	**2 006 600**		**426 600**	**1 262 500**			**317 500**	
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											
				beruházási	6 541												
				felújítási													
				összesen:	**35 271**	**123**											
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	6 000												
				beruházási													
				felújítási													
				összesen:	**6 000**												
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												
				beruházási													
				felújítási													
				összesen:	**800**												
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	400												
				beruházási													
				felújítási													
				összesen:	**400**												
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	64 744	22 842		11 525		25 000		13 383		11 617			
				beruházási	7 849	2 794				2 794				2 794			
				felújítási		0				0							
				összesen:	**72 593**	**25 636**		**11 525**		**27 794**		**13 383**		**14 411**			

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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			Egyéb forrás				Saját forrás			Egyéb forrás		
					2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Összeg
	INTÉZMÉNYEK																
540101	FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	309 274	309 274						309 274	309 274					
				79 901	79 901						79 901	79 901					
				389 175	**389 175**						**389 175**	**389 175**					
540111	BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	1 554	1 554						1 554	1 554					
				1 554	**1 554**						**1 554**	**1 554**					
550101	BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	-1 972 662	27 812	-420 474	-1 262 500			-317 500	33 938	27 812	6 126				
				909 117	283 340	193 277	432 500				909 117	283 340	193 277	432 500			
				0													
				-1 063 545	**311 152**	**-227 197**	**-830 000**			**-317 500**	**943 055**	**311 152**	**199 403**	**432 500**			
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	28 607		7 279			KKM	21 328	28 607		7 279			KKM	21 328
				6 541					KKM	6 541	6 541					KKM	6 541
				0							0						0
				35 148		**7 279**				**27 869**	**35 148**		**7 279**				**27 869**
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	6 000		600			NKA	5 400	6 000		600			NKA	5 400
				0							0						
				0							0						
				6 000		**600**				**5 400**	**6 000**		**600**				**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	800					NKA	800	800					NKA	800
				800						**800**	**800**						**800**
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	400					NKA	400	400					NKA	400
				400						**400**	**400**						**400**
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.		11 525	-11 525					25 000	11 525	1 858		11 617		
											2 794				2 794		
					11 525	**-11 525**					**27 794**	**11 525**	**1 858**		**14 411**		

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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								156 521	156 521					
											156 521	**156 521**					
540111	BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018								1 038				1 038		
											1 038				**1 038**		
550101	BUDAPESTI TÖRTÉNETI MŰEZUM	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	1 054 100		224 100	830 000										
				1 054 100		**224 100**	**830 000**										
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31										-7 241			KKM	7 241
													-7 241				**7 241**
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31										-600			NKA	600
													-600				**600**
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31														
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31														
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	19 163		7 546		11 617			-2 261				-2 261		
											2 261				2 261		
				19 163		**7 546**		**11 617**									

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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	156 521	156 521													
				156 521	**156 521**													
540111	BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	1 038				1 038										
				1 038				**1 038**										
550101	BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚEZUM	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	1 054 100		224 100	830 000											
				1 054 100		**224 100**	**830 000**											
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31			-7 241				7 241								
						-7 241				**7 241**								
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31			-600				600								
						-600				**600**								
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31															
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31															
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	16 902		7 546		9 356										
				2 261				2 261										
				19 163		**7 546**		**11 617**										

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 támog.	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió Tám.	Támogató megnev.	Összeg
INTÉZMÉNYEK																	
540101	FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	435 377	435 377						435 377	435 377					
				435 377	**435 377**						**435 377**	**435 377**					
540111	BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018														
550101	BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚEZUM	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.														
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31														
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31														
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31														
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31														
560101	BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.														

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési		0											
				beruházási	1 460 500	300 048	236 258										
				felújítási		0											
				összesen:	**1 460 500**	**300 048**	**236 258**										
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	működési		0											
				beruházási	2 667 000	1 104 871	369 977		500 000								
				felújítási		0											
				összesen:	**2 667 000**	**1 104 871**	**369 977**		**500 000**								
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	működési		0											
				beruházási	32 131 097	1 621 761	100 076		3 705 000								
				felújítási		0											
				összesen:	**32 131 097**	**1 621 761**	**100 076**		**3 705 000**								
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**működési**	**1 040 599**	**25 188**	**0**	**914 251**	**30 035**	**2 031 600**		**439 983**	**1 262 500**	**11 617**		**317 500**
				beruházási	**38 321 175**	**3 034 544**	**706 311**	**79 901**	**4 492 465**	**2 794**		**0**	**0**	**2 794**		
				felújítási												
				összesen:	**39 361 774**	**3 059 732**	**706 311**	**994 152**	**4 522 500**	**2 034 394**		**439 983**	**1 262 500**	**14 411**		**317 500**
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		13 564		4 522		
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**72 344**	**36 172**				**18 086**		**13 564**		**4 522**		
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	45 000	22 500				11 250		11 250				
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**45 000**	**22 500**				**11 250**		**11 250**				
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017	működési												
				beruházási												
				felújítási	11 200					11 200		6 200	5 000			
				összesen:	**11 200**					**11 200**		**6 200**	**5 000**			
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	nézőtér korszerűsítése	2016-2017	működési												
				beruházási	293 000					293 000		10 392	282 608			
				felújítási												
				összesen:	**293 000**					**293 000**		**10 392**	**282 608**			
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.	működési	331 000					331 000			131 000		EMMI	200 000
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**331 000**					**331 000**			**131 000**			**200 000**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				működési	**448 344**	**58 672**				**360 336**		**24 814**	**131 000**	**4 522**		**200 000**
				beruházási	**293 000**					**293 000**		**10 392**	**282 608**			
				felújítási	**11 200**					**11 200**		**6 200**	**5 000**			
				összesen:	**752 544**	**58 672**				**664 536**		**41 406**	**418 608**	**4 522**		**200 000**

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	Módosítás (ezer Ft)							2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Az összes kiadást finanszírozó források							az összes kiadást finanszírozó források					
					Saját forrás			Egyéb forrás				Saját forrás			Egyéb forrás		
				Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg	Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Összeg
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	1 096 952		233 210	863 742				1 096 952		233 210	863 742			
				1 096 952		**233 210**	**863 742**				**1 096 952**		**233 210**	**863 742**			
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.	1 562 129		332 106	1 230 023				1 562 129		332 106	1 230 023			
				1 562 129		**332 106**	**1 230 023**				**1 562 129**		**332 106**	**1 230 023**			
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	20 129 626	2 528 099	4 279 527			EMMI/BM	13 322 000	20 129 626	2 528 099	4 279 527			EMMI/BM	13 322 000
				20 129 626	**2 528 099**	**4 279 527**				**13 322 000**	**20 129 626**	**2 528 099**	**4 279 527**				**13 322 000**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**-1 626 027**	**350 165**	**-424 120**	**-1 262 500**			**-289 572**	**405 573**	**350 165**	**15 863**		**11 617**		**27 928**
				23 784 266	**2 891 340**	**5 038 120**	**2 526 265**			**13 328 541**	**23 787 060**	**2 891 340**	**5 038 120**	**2 526 265**	**2 794**		**13 328 541**
				22 158 239	**3 241 505**	**4 614 000**	**1 263 765**			**13 038 969**	**24 192 633**	**3 241 505**	**5 053 983**	**2 526 265**	**14 411**		**13 356 469**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018			-4 000			NKA	4 000	18 086		9 564		4 522	NKA	4 000
						-4 000				**4 000**	**18 086**		**9 564**		**4 522**		**4 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018			-4 000			NKA	4 000	11 250		7 250				4 000
						-4 000				**4 000**	**11 250**		**7 250**				**4 000**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017								11 200		6 200	5 000			
											11 200		**6 200**	**5 000**			
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	nézőtér korszerűsítése	2016-2017								293 000		10 392	282 608			
											293 000		**10 392**	**282 608**			
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.								331 000			131 000			200 000
											331 000			**131 000**			**200 000**
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:											**360 336**		**24 814**	**131 000**	**4 522**		**200 000**
											293 000		**10 392**	**282 608**			
											11 200		**6 200**	**5 000**			
											664 536		**41 406**	**418 608**	**4 522**		**200 000**

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							Módosítás (ezer Ft)						
					az összes kiadást finanszírozó források							Az összes kiadást finanszírozó források					
					Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
				Projekt 2018. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió tám.	Támogató megnev.	Összeg	Projekt 2018. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.								63 500		13 500	50 000			
											0						
											63 500		**13 500**	**50 000**			
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.														
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.								10 007 600		2 127 600			EMMI	7 880 000
											0						
											10 007 600		**2 127 600**				**7 880 000**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**19 163**		**7 546**		**11 617**			**155 298**	**156 521**	**-7 841**		**-1 223**		**7 841**
				1 054 100		**224 100**	**830 000**				**10 073 361**		**2 141 100**	**50 000**	**2 261**		**7 880 000**
				1 073 263		**231 646**	**830 000**	**11 617**			**10 228 659**	**156 521**	**2 133 259**	**50 000**	**1 038**		**7 887 841**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	18 086		13 565		4 521					-4 000			NKA	4 000
				18 086		**13 565**		**4 521**					**-4 000**				**4 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	11 250		11 250							-4 000			NKA	4 000
				11 250		**11 250**							**-4 000**				**4 000**
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017														
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	nézőtér korszerűsítése	2016-2017														
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.														
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				**29 336**		**24 815**		**4 521**					**-8 000**				**8 000**
				29 336		**24 815**		**4 521**					**-8 000**				**8 000**

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
					2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhaszn. támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió tám.	Támogató megnev.	Összeg
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	63 500		13 500	50 000										
				63 500		**13 500**	**50 000**										
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.														
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	10 007 600		2 127 600			EMMI	7 880 000							
				10 007 600		**2 127 600**				**7 880 000**							
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**174 461**		**-295**		**10 394**		**7 841**							
				11 127 461		**2 365 200**	**880 000**	**2 261**		**7 880 000**							
				11 301 922		**2 364 905**	**880 000**	**12 655**		**7 887 841**							
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	18 086		9 565		4 521	NKA	4 000							
				18 086		**9 565**		**4 521**		**4 000**							
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	11 250		7 250			NKA	4 000							
				11 250		**7 250**				**4 000**							
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017														
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	nézőtér korszerűsítése	2016-2017														
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.														
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:				**29 336**		**16 815**		**4 521**		**8 000**							
				29 336		**16 815**		**4 521**		**8 000**							

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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			Európai Unió támog.	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió Tám.	Egyéb forrás	
					2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.														
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013. 03-2017. 12.														
570101	FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 06-2019. 12.	372 110		79 110			EMMI	293 000	372 110		79 110			EMMI	293 000
				0													0
				372 110		**79 110**				**293 000**	**372 110**		**79 110**				**293 000**
570101	**Kulturális intézmények összesen**			**435 377**	**435 377**	**0**				**0**	**435 377**	**435 377**	**0**				**0**
				372 110	**0**	**79 110**				**293 000**	**372 110**	**0**	**79 110**				**293 000**
				807 487	**435 377**	**79 110**				**293 000**	**807 487**	**435 377**	**79 110**				**293 000**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018														
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018														
840401	Új Színház Nonprofit Kft.	nézőtér és páholyok felújítása	2016-2017														
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	nézőtér korszerűsítése	2016-2017														
810601	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2017.														
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen:																	

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	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	1 890	451			1 890	1 439	1 439					
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**1 890**	**451**			**1 890**	**1 439**	**1 439**					
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					
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**875**				**875**	**875**	**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					
				beruházási	246				246	246	246					
				felújítási												
				összesen:	**3 000**	**640**			**3 000**	**2 360**	**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					
				beruházási	150				150	150	150					
				felújítási												
				összesen:	**1 273**				**1 273**	**1 273**	**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					
				beruházási	120				120	120	120					
				felújítási												
				összesen:	**28 000**	**2 329**			**28 000**	**25 671**	**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											
				beruházási												
				felújítási	1 401				1 143	1 401	1 143	258				
				összesen:	**1 401**				**1 143**	**1 401**	**1 143**	**258**				
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												
				beruházási												
				felújítási	470				423	470	423	47				
				összesen:	**470**				**423**	**470**	**423**	**47**				
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												
				beruházási	4 064				4 064	4 064	4 064					
				felújítási												
				összesen:	**4 064**				**4 064**	**4 064**	**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	163	2			163	161	161					
				beruházási						0						
				felújítási												
				összesen:	**163**	**2**			**163**	**161**	**161**					

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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			Egyéb forrás				Saját forrás			Egyéb forrás		
					2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	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								1 439	1 439					
											1 439	**1 439**					
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								875	875					
											875	**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								2 114	2 114					
											246	246					
											2 360	**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								1 123	1 123				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											150	150				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											1 273	**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								25 551	25 551				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											120	120				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											25 671	**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								0						
											0						
											1 401	1 143	258			Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											1 401	**1 143**	**258**				
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														
											470	423	47			Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											470	**423**	**47**				
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														
											4 064	4 064				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											4 064	**4 064**					
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31								161	161				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											161	**161**					

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)*	2016.11.01-2017.03.31															
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															
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 Szállás *	2016.07.01-2017.06.30															
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															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben *	2016.07.01-2017.06.30															
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															
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															
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															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31															

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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														
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														
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														
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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben *	2016.07.01-2017.06.30														
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														
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														
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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31														

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támog.	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió Tám.	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														
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														
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														
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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-510 Egészségügyi programok támogatása a BMSZKI intézményeiben *	2016.07.01-2017.06.30														
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														
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														
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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés fejlesztő program Origóc Dózsa *	2016.10.01-2017.05.31														

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	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					
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**1 035**				**1 035**	**1 035**	**1 035**					
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30	működési	500	100			500	400	400					
				beruházási						0						
				felújítási												
				összesen:	**500**	**100**			**500**	**400**	**400**					
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					
				beruházási	358	51			358	307	307					
				felújítási												
				összesen:	**586**	**51**			**586**	**535**	**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					
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**914**	**348**			**914**	**566**	**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					
				beruházási						0						
				felújítási												
				összesen:	**528**	**88**			**528**	**440**	**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					
				beruházási						0						
				felújítási												
				összesen:	**300**				**300**	**300**	**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					
				beruházási	69				69	69	69					
				felújítási												
				összesen:	**232**				**232**	**232**	**232**					
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					
				beruházási						0						
				felújítási												
				összesen:	**455**	**24**			**455**	**431**	**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	9 983	6 149			7 990	3 834	1 841				Menhely Alapítvány	1 993
				beruházási						0						
				felújítási												
				összesen:	**9 983**	**6 149**			**7 990**	**3 834**	**1 841**					**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	2 016				819	2 016	819				Menhely Alapítvány	1 197
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**2 016**				**819**	**2 016**	**819**					**1 197**

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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			Egyéb forrás				Saját forrás			Egyéb forrás		
					2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	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								1 035	1 035				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											1 035	**1 035**					
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30								400	400				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											400	**400**					
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								228	228				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											307	307				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											535	**535**					
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30								566	566				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											566	**566**					
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30								440	440				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											0						
											440	**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								300	300				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											300	**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								163	163				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											69	69				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											232	**232**					
												0					
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30								431	431				Hajléktatalnokért Közalapítvány	
											0						
					0						**431**	**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								3 834	1 841				Menhely Alapítvány	1 993
											0						
											3 834	**1 841**					**1 993**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31								2 016	819				Menhely Alapítvány	1 197
											0						
											2 016	**819**					**1 197**

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió támogatása	Egyéb forrás	
					2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól 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															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30															
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															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30															
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															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u. *	2016.12.01-2017.06.30															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30															
	*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															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31															

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30														
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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30														
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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u. *	2016.12.01-2017.06.30														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30														
	*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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31														

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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			Európai Unió támog.	Egyéb forrás			Saját forrás			Európai Unió Tám.	Egyéb forrás	
					2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás		Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. 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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-819 Jogsegélyszolgálat támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30														
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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-822 Hajléktalan emberek munkavállalásának támogatása Dózsa *	2016.09.01-2017.06.30														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-823 Hajléktalan személyek lakhatáshoz jutásának támogatása Dózsa *	2016.10.01-2017.06.30														
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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-828 Segíteni érték, hajléktalan önkéntes program Kocsis u. *	2016.12.01-2017.06.30														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2016-17-KMR-829 Továbblépést segítő mentálhigiénés csoportfoglalkozás Dózsa *	2016.09.01-2017.05.30														
	*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány																
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb körülmények" – Első befogadó szállásh elyek működtetése	2016.04.01-2017.03.31														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények	2016.11.02-2017.03.31														

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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										Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	80
				felújítási												
				összesen:	**3 334**					**3 254**		**334**				**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												
				összesen:	**3 889**					**3 889**		**389**				**3 500**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31	működési	4 947					4 947					BM	4 947
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**4 947**					**4 947**						**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	13 125	299		10 500		5 250	5 250					
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**13 125**	**299**		**10 500**		**5 250**	**5 250**					
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												
				felújítási												
				összesen:	**52 525**					**30 954**				**30 954**		
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			30 522		
				beruházási												
				felújítási												
				összesen:	**82 502**	**8 926**		**33 000**		**54 596**	**24 074**			**30 522**		
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**működési**	**210 049**	**19 356**		**43 500**	**47 617**	**142 566**	**66 810**	**723**		**61 476**		**13 557**
				beruházási	**6 087**	**51**			**5 007**	**5 956**	**4 956**					**1 080**
				felújítási	**1 871**				**1 566**	**1 871**	**1 566**	**305**				
				összesen:	**218 007**	**19 407**		**43 500**	**54 190**	**150 393**	**73 332**	**1 028**		**61 476**		**14 637**

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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			Egyéb forrás				Saját forrás			Egyéb forrás		
					2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	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								3 254		334			Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 920
											80					Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	80
											3 334		**334**				**3 000**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31								2 889		389			Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	2 500
											1 000					Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	1 000
											3 889		**389**				**3 500**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31								4 947					BM	4 947
											4 947						**4 947**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/ 1/KA 104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016.06.01-2018.05.31								5 250	5 250					
											5 250	**5 250**					
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.								30 954				30 954		
											30 954				**30 954**		
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								54 596	24 074			30 522		
											54 596	**24 074**			**30 522**		
Szociálpolitikai intézmények összesen:											**142 566**	**66 810**	**723**		**61 476**		**13 557**
											6 036	**4 956**	**0**				**1 080**
											1 871	**1 566**	**305**				
											150 473	**73 332**	**1 028**		**61 476**		**14 637**

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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	KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2016.09.01-2017.08.31															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31															
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	7 576	4 951			2 625										
				7 576	**4 951**			**2 625**										
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	21 571				21 571										
				21 571				**21 571**										
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	18 980				18 980										
				18 980				**18 980**										
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**48 127**	**4 951**			**43 176**										
				48 127	**4 951**			**43 176**										

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31														
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	7 576	4 951				2 625								
				7 576	**4 951**				**2 625**								
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.	21 571					21 571								
				21 571					**21 571**								
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	18 980					18 980								
				18 980					**18 980**								
Szociálpolitikai intézmények összesen:				**48 127**	**4 951**				**43 176**								
				48 127	**4 951**				**43 176**								

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támog.	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió Tám.	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														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2016.09.01-2017.08.31														
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalan-ellátásban	2017.03.01-2017.08.31														
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														
212701	Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016.12.20-2018.12.19.														
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														
Szociálpolitikai intézmények összesen:																	

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				beruházási	47 274 196	44 575 575	248 432	44 327 143		2 433 453			583 453	1 850 000		
				felújítási	0	0				0						
				összesen:	**47 274 196**	**46 711 876**	**248 432**			**2 433 453**			**583 453**	**1 850 000**		
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												
				beruházási	10 699 559					9 282 030			782 030	8 500 000		
				felújítási												
				összesen:	**10 699 559**					**9 282 030**			**782 030**	**8 500 000**		
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	működési												
				beruházási	22 310 697	5 111 426	617 901		4 493 525	14 762 580			3 500 105		EBRD Hitel	11 262 475
				felújítási												
				összesen:	**22 310 697**	**5 111 426**	**617 901**		**4 493 525**	**14 762 580**			**3 500 105**			**11 262 475**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési												
				beruházási	4 855 149			2 190 581		2 190 581	2 190 581					
				felújítási												
				összesen:	**4 855 149**			**2 190 581**		**2 190 581**	**2 190 581**					
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési												
				beruházási	3 342 154											
				felújítási												
				összesen:	**3 342 154**											
810201	**Mindösszesen BKK**			**működési**												
				beruházási	**88 481 755**	**49 687 001**	**866 333**	**46 517 724**	**4 493 525**	**28 668 644**	**2 190 581**		**4 865 588**	**10 350 000**		**11 262 475**
				felújítási												
				összesen:	**88 481 755**	**51 823 302**	**866 333**	**2 190 581**	**4 493 525**	**28 668 644**	**2 190 581**		**4 865 588**	**10 350 000**		**11 262 475**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**működési**												
				beruházási	**137 500 000**	**3 327 625**		**1 000 000**		**67 425 830**				**67 425 830**		
				felújítási												
				összesen:	**137 500 000**	**3 327 625**		**1 000 000**		**67 425 830**				**67 425 830**		

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	Módosítás (ezer Ft)							2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Az összes kiadást finanszírozó források							az összes kiadást finanszírozó források					
					Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
				Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg	Projekt 2017. évi költsége	2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnevezése	Összeg
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017	265 168			152 991	112 177			2 698 621			736 444	1 962 177		
				265 168			**152 991**	**112 177**			**2 698 621**			**736 444**	**1 962 177**		
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								9 282 030			782 030	8 500 000		
											9 282 030			**782 030**	**8 500 000**		
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	-1 208 519			-1 208 519				13 554 061			2 291 586		EBRD Hitel	11 262 475
				-1 208 519			**-1 208 519**				**13 554 061**			**2 291 586**			**11 262 475**
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019								2 190 581	2 190 581					
											2 190 581	**2 190 581**					
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019														
810201	**Mindösszesen BKK**			**-943 351**			**-1 055 528**	**112 177**			**27 725 293**	**2 190 581**		**3 810 060**	**10 462 177**		**11 262 475**
				-943 351			**-1 055 528**	**112 177**			**27 725 293**	**2 190 581**		**3 810 060**	**10 462 177**		**11 262 475**
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**	**-32 755 050**				**-32 755 050**			**34 670 780**				**34 670 780**		
				-32 755 050				**-32 755 050**			**34 670 780**				**34 670 780**		

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017															
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															
											1 417 529			1 417 529				
											1 417 529			**1 417 529**				
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018															
				1 706 214			458 214		EBRD hitel	1 248 000	1 938 996			1 938 996				
				1 706 214			**458 214**			**1 248 000**	**1 938 996**			**1 938 996**				
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019															
				2 636 744				2 636 744			10 324			10 324				
											0							
				2 636 744				**2 636 744**			**10 324**			**10 324**				
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019															
				1 700 000			200 000	1 500 000										
				1 700 000			**200 000**	**1 500 000**										
810201	**Mindösszesen BKK**																	
				6 042 958			**658 214**	**4 136 744**	**#ÉRTÉK!**	**1 248 000**	**3 366 849**	**0**	**0**	**3 366 849**	**0**	**0**	**0**	
								0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				6 042 958			**658 214**	**4 136 744**	**0**	**1 248 000**	**3 366 849**	**0**	**0**	**3 366 849**	**0**	**0**	**0**	
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**															
				29 112 429				**29 112 429**			**22 474 946**				**22 474 946**			
											0							
				29 112 429				**29 112 429**			**22 474 946**				**22 474 946**			

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 tám.	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														
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														
				1 417 529			1 417 529										
				1 417 529			**1 417 529**										
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018														
				3 645 210			2 397 210		EBRD Hitel	1 248 000							
				3 645 210			**2 397 210**			**1 248 000**							
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019														
				2 647 068			10 324	2 636 744									
				2 647 068			**10 324**	**2 636 744**									
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019														
				1 700 000			200 000	1 500 000			1 642 154			142 154	1 500 000		
				1 700 000			**200 000**	**1 500 000**			**1 642 154**			**142 154**	**1 500 000**		
810201	**Mindösszesen BKK**																
				9 409 807			**4 025 063**	**4 136 744**		**1 248 000**	**1 642 154**			**142 154**	**1 500 000**		
				9 409 807			**4 025 063**	**4 136 744**		**1 248 000**	**1 642 154**			**142 154**	**1 500 000**		
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**														
				51 587 375				**51 587 375**			**35 542 932**				**35 542 932**		
				51 587 375				**51 587 375**			**35 542 932**				**35 542 932**		

10. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

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)	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 Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió támog.	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	Európai Unió Tám.	Támogató megnev.	Összeg
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2017														
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														
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018														
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019														
				17 500			17 500				17 500			17 500			
				17 500			**17 500**				**17 500**			**17 500**			
810201	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019														
											1 642 154			142 154	1 500 000		
											1 642 154			**142 154**	**1 500 000**		
810201	**Mindösszesen BKK**																
				17 500			**17 500**				**1 659 654**			**159 654**	**1 500 000**		
											0						
				17 500			**17 500**				**1 659 654**			**159 654**	**1 500 000**		
	BKV Zrt.	**Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001**	**2016-2020**														
				12 371 288				**12 371 288**			**47 914 220**				**47 914 220**		
				12 371 288				**12 371 288**			**47 914 220**				**47 914 220**		

11. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

11. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

11. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

11. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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
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

11. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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
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

11. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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

11. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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 kártalanitás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság

11. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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
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
918202	Budapesti Sport keret
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások														
			Lakásgazdálkodási feladatok														
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás														
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2017	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	17 378	185 529	146 086			39 443						
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:		***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***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	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	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	703 503	613 176	90 327	70 705					19 091	531			
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	964 745	954 745	10 000							10 000			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2016-2018	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		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	2017-2018	0		0										
			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	1 232 183	10 000									10 000	
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	2013-2017	2 206 928	2 186 928	20 000	0	0		0	0	0	10 000	0	10 000	0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások elökészítése és kivitelezése	2016-2017	2 701 132	546 044	2 155 088	1 670 370			9 757		441 243	33 718			29 939
			Útfelújítások összesen:		***41 702 842***	***15 911 642***	***13 293 402***	***10 259 876***	***0***	***0***	***1 162 119***	***0***	***1 465 129***	***396 278***	***0***	***10 000***	***29 939***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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***
			ebből:												
			kötelező	***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	-23 003	-23 003	-18 112			264		-5 155				
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	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	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	0	0										
			Útfelújítások összesen:	***476 997***	***476 997***	***375 195***	***0***	***0***	***106 457***	***0***	***-5 155***	***500***	***0***	***0***	***250 000***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások												
			Lakásgazdálkodási feladatok												
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás												
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	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	185 529	146 086	0	0	39 443	0	0	0	0	0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***1 428 776***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***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	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	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	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	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	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	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	393 307	0	0	106 193	0	0	500	0	0	250 000
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0											
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	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	20 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 701 132	2 155 088	1 670 370	0	0	9 757	0	441 243	33 718	0	0	29 939
			Útfelújítások összesen:	***42 179 839***	***13 770 399***	***10 635 071***	***0***	***0***	***1 268 576***	***0***	***1 459 974***	***396 778***	***0***	***10 000***	***279 939***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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																		
			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***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	5	6=7+8+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Hídfelújítások														
			BKK megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2017	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	3 554 270	10 000	4 841			1 307			3 852			
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2017	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	7 154 677	2 259 842	4 894 835	3 777 201			264 211		755 633	97 790			
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2017	668 000	191	667 809	482 834			130 365			54 610			
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	2016-2017	140 000		140 000	109 449			29 551			1 000			
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2017	264 814	262 761	2 053	1 566			423			64			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017	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	60 071			16 219			12 710			
			Hídfelújítások összesen:		***20 406 037***	***12 687 803***	***7 718 234***	***5 881 106***	***0***	***0***	***592 291***	***0***	***995 607***	***249 230***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások összesen:		***62 108 879***	***28 599 445***	***21 011 636***	***16 140 982***	***0***	***0***	***1 754 410***	***0***	***2 460 736***	***645 508***	***0***	***10 000***	***29 939***
			Forgalomtechnikai felújítások														
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2017	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	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	210 686	175 226	135 973			26 713		10 000	2 540			
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***2 287 046***	***272 609***	***464 437***	***361 698***	***0***	***0***	***87 659***	***0***	***10 000***	***5 080***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***64 395 925***	***28 872 054***	***21 476 073***	***16 502 680***	***0***	***0***	***1 842 069***	***0***	***2 470 736***	***650 588***	***0***	***10 000***	***29 939***
			ebből:														
			kötelező		***64 395 925***	***28 872 054***	***21 476 073***	***16 502 680***	***0***	***0***	***1 842 069***	***0***	***2 470 736***	***650 588***	***0***	***10 000***	***29 939***
			önkéntes														

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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 kívülre 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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Hídfelújítások												
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	0	0										
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Miklós 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	12 322	12 322	9 702			2 620						
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										
				0	0										
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:	0	0										
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	0	0										
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	0	0										
			Hídfelújítások összesen:	***12 322***	***12 322***	***9 702***	***0***	***0***	***2 620***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások összesen:	***489 319***	***489 319***	***384 897***	***0***	***0***	***109 077***	***0***	***-5 155***	***500***	***0***	***0***	***250 000***
			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***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***489 319***	***489 319***	***384 897***	***0***	***0***	***109 077***	***0***	***-5 155***	***500***	***0***	***0***	***250 000***
			ebből:												
			kötelező	***489 319***	***489 319***	***384 897***	***0***	***0***	***109 077***	***0***	***-5 155***	***500***	***0***	***0***	***250 000***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Hídfelújítások												
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	5 547 819	481 329	375 266	0	0	3 000	0	98 322	4 741	0	0	0
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	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	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	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	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	109 449	0	0	29 551	0	0	1 000	0	0	0
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	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	852 404	0	0	112 146	0	118 003	42 516	0	0	0
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	89 000	89 000	60 071	0	0	16 219	0	0	12 710	0	0	0
			Hídfelújítások összesen:	***20 418 359***	***7 730 556***	***5 890 808***	***0***	***0***	***594 911***	***0***	***995 607***	***249 230***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások összesen:	***62 598 198***	***21 500 955***	***16 525 879***	***0***	***0***	***1 863 487***	***0***	***2 455 581***	***646 008***	***0***	***10 000***	***279 939***
			Forgalomtechnikai felújítások												
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	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	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	175 226	135 973	0	0	26 713	0	10 000	2 540	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***2 287 046***	***464 437***	***361 698***	***0***	***0***	***87 659***	***0***	***10 000***	***5 080***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***64 885 244***	***21 965 392***	***16 887 577***	***0***	***0***	***1 951 146***	***0***	***2 465 581***	***651 088***	***0***	***10 000***	***279 939***
			ebből:												
			kötelező	***64 885 244***	***21 965 392***	***16 887 577***	***0***	***0***	***1 951 146***	***0***	***2 465 581***	***651 088***	***0***	***10 000***	***279 939***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Fővárosi 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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			0			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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások 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***
			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***	***0***	***10 928 798***	***3 119 000***	***0***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***10 928 798***	***0***	***10 928 798***	***3 119 000***	***0***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Vagyongazdálkodási feladatok														
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2017	101 500		101 500	79 528			21 472			500			0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező														
			önkéntes		***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok														
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	2013-2017	464 159	410 874	53 285	42 263			11 022						
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2017	500 000		500 000	393 701			17 352		88 947				
			Városigazgatási feladatok össesen:		***964 159***	***410 874***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***964 159***	***410 874***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Kulturális feladatok														
kötelező	**840401**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	2017	0		0										
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017	5 000		5 000	3 937			1 063						
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017	30 000	190	29 810	23 472			6 338						
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2016-2017	8 000	730	7 270	5 724			1 546						
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016-2017	2 500		2 500	1 969			531						
			Belvárosi templom kiegészítő munkák														
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2017	32 000	28 367	3 633	2 861			772						
			Kulturális feladatok összesen:		***77 500***	***29 287***	***48 213***	***37 963***	***0***	***0***	***10 250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***45 500***	***920***	***44 580***	***35 102***	***0***	***0***	***9 478***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***32 000***	***28 367***	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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***
			ebből:												
			kötelező												
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			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 össesen:	***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***
			önkéntes												
			Kulturális feladatok												
kötelező	**840401**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	14 000	14 000	11 024			2 976						
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	0	0										
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	0	0										
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	0	0										
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	0	0										
			Belvárosi templom kiegészítő munkák												
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	0	0										
			Kulturális feladatok összesen:	***14 000***	***14 000***	***11 024***	***0***	***0***	***2 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***14 000***	***14 000***	***11 024***	***0***	***0***	***2 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Vagyongazdálkodási feladatok												
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	101 500	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***101 500***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező												
			önkéntes	***101 500***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok												
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	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	393 701	0	0	17 352	0	88 947	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok össesen:	***964 159***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***964 159***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			Kulturális feladatok												
kötelező	**840401**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	14 000	14 000	11 024	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	5 000	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	30 000	29 810	23 472	0	0	6 338	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	8 000	7 270	5 724	0	0	1 546	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2 500	2 500	1 969	0	0	531	0	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák												
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000	3 633	2 861	0	0	772	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***91 500***	***62 213***	***48 987***	***0***	***0***	***13 226***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***59 500***	***58 580***	***46 126***	***0***	***0***	***12 454***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***32 000***	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			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***
			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***	***0***
			önkéntes																		
			Kulturális feladatok																		
kötelező	**840401**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés 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
			Belvárosi templom kiegészítő munkák																		
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák			0			0			0			0			0			0
			Kulturális 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	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	**710301**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2019	2 100 000		365 790	288 024			14 812		62 954	0			0
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2019	0												
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***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	2016-2017	796 113		796 113	626 861			169 252						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:		**943 113**	**920**	**942 193**	**741 491**	**0**	**0**	**200 202**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)		841 613	920	840 693	661 963	0	0	178 730	0	0	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)		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:		**69 863 973**	**29 626 903**	**24 135 062**	**18 596 286**	**0**	**0**	**2 255 051**	**0**	**2 622 637**	**651 088**	**0**	**10 000**	**29 939**
			ebből mindösszesen:														
			kötelező		***69 730 473***	***0***	***0***	***18 225 873***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***133 500***	***0***	***0***	***82 389***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	**710301**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	-2 100 000	-365 790	-288 024			-14 812		-62 954				
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2 100 000	365 790	288 024			14 812		62 954				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***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	0	0										
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***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***
			önkéntes												
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**2 114 000**	**379 790**	**299 048**	**0**	**0**	**17 788**	**0**	**62 954**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	2 114 000	379 790	299 048	0	0	17 788	0	62 954	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	**503 319**	**503 319**	**395 921**	**0**	**0**	**112 053**	**0**	**-5 155**	**500**	**0**	**0**	**250 000**
			ebből mindösszesen:												
			kötelező	***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***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	**710301**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	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***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***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	626 861	0	0	169 252	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***796 113***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***796 113***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**3 057 113**	**1 321 983**	**1 040 539**	**0**	**0**	**217 990**	**0**	**62 954**	**500**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	2 955 613	1 220 483	961 011	0	0	196 518	0	62 954	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)	101 500	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	**70 367 292**	**24 638 381**	**18 992 207**	**0**	**0**	**2 367 104**	**0**	**2 617 482**	**651 588**	**0**	**10 000**	**279 939**
			ebből mindösszesen:												
			kötelező	***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***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	**710301**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	1 234 210	-1 234 210	0	500 000	-500 000	0			0			0			0			0
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	***0***	***1 234 210***	***1 234 210***	***0***	***500 000***	***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***
			önkéntes																		
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**0**	**1 234 210**	**1 234 210**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	0	1 234 210	1 234 210	0	500 000	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:	**12 483 008**	**0**	**12 483 008**	**3 619 000**	**0**	**3 619 000**	**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***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			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	0		0										
kötelező	**100101**	7351	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														
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona														
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000		32 000		25 197		6 803						
			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	7 000	3 000		2 362		638						
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona														
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	2016-2017	85 000		85 000		66 929		18 071						
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona														
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2017	1 800		1 800		1 417		383						
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016-2017	2 000		2 000		1 575		425						
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016-2017	3 500		3 500		2 756		744						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona														
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújíltása	2016-2017	18 500		18 500		14 567		3 933						

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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		40 325		10 888						
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	70 516	70 516		55 532		14 984						
			Igazgatási feladatok összesen:	***121 729***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***121 729***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona												
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges 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										
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona												
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	0	0										
			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										
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona												
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	7 500	7 500		5 905		1 595						

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			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	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	0	55 532	0	14 984	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	***121 729***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***121 729***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona												
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	48 000	32 000	0	25 197	0	6 803	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	3 000	0	2 362	0	638	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	0	66 929	0	18 071	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona												
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	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	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona												
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	26 000	26 000	0	20 472	0	5 528	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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																		
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása																		
			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																		
			Szociális feladatok																		
			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
			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
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás			0			0			0			0			0			0
			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
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása			0			0			0			0			0			0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	26 301	1 101	25 200		19 843		5 357						
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018	0		0										
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	0		0										
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2016-2017	2 465		2 465		1 941		524						
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	**212301**	7191	Növérhívó rendszer felújítása	2016-2017	3 000		3 000		2 362		638						
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2017	15 640		15 640		12 315		3 325						
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei														
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2017	147 500	129 277	18 223		14 349		3 874						
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2016-2017	9 700		9 700		7 638		2 062						
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2016-2017	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	6 559	1 741		1 371		370						
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017	27 000	914	26 086		20 540		5 546						
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	0		0										
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	0		0										
			Szociális feladatok összesen:		***411 006***	***144 851***	***250 155***	***0***	***196 973***	***0***	***53 182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***411 006***	***144 851***	***250 155***	***0***	***196 973***	***0***	***53 182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	0	0		0		0						
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	4 500	2 750		2 165		585						
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	6 450	2 150		1 693		457						
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona												
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	0	0		0		0						
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	15 000	6 000		4 724		1 276						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona												
kötelező	**212301**	7191	Növérhívó rendszer felújítása	0	0										
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	0	0										
			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	30 000	10 000		7 874		2 126						
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	60 000	10 000		7 874		2 126						
			Szociális feladatok összesen:	***123 450***	***38 400***	***0***	***30 235***	***0***	***8 165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***123 450***	***38 400***	***0***	***30 235***	***0***	***8 165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	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	2 750	0	2 165	0	585	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	6 450	2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0	0
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona												
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2 465	2 465	0	1 941	0	524	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	15 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona												
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	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	0	12 315	0	3 325	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei												
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	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	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	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	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	26 086	0	20 540	0	5 546	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	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	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***534 456***	***288 555***	***0***	***227 208***	***0***	***61 347***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***534 456***	***288 555***	***0***	***227 208***	***0***	***61 347***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			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 vizesblokkjainak gépészeti felújítása		2 150	2 150		2 150	2 150			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									
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása			0			0			0			0			0			0
			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												
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása		50 000	50 000			0												
			Szociális feladatok összesen:	***16 000***	***72 900***	***88 900***	***0***	***12 150***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***16 000***	***72 900***	***88 900***	***0***	***12 150***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	2017	0		0										
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017	0		0										
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017	0		0										
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	2017	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														
			Kultúrális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	0		0										
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	2 000		2 000		2 000								
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2016-2019	72 000	2 334	33 666		26 509		7 157						
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2017	13 202	6 502	6 700		5 276		1 424						
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017	60 000		60 000		60 000								
			Budapest Főváros Levéltár														
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	4 000	4 000		4 000								
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	0		0										
			Kultúrális feladatok összesen:		***163 202***	***12 836***	***106 366***	***0***	***97 785***	***0***	***8 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***163 202***	***12 836***	***106 366***	***0***	***97 785***	***0***	***8 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Köznevelési feladatok												
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	30 300	30 300		23 858		6 442						
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2 000	2 000		1 575		425						
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	1 800	1 800		1 417		383						
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	10 000	10 000		7 874		2 126						
			Köznevelési feladatok összesen:	***44 100***	***44 100***	***0***	***34 724***	***0***	***9 376***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***44 100***	***44 100***	***0***	***34 724***	***0***	***9 376***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			Kultúrális feladatok												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	86 400	41 400		41 400								
			Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0	0										
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	0	0										
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	0	0										
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	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	13 000	8 000		8 000								
			Kultúrális feladatok összesen:	***99 400***	***49 400***	***0***	***49 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***99 400***	***49 400***	***0***	***49 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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 Áfa-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Köznevelési feladatok												
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	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	0	1 575		425	0		0	0	0	0
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	1 800	1 800	0	1 417		383	0		0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	***44 100***	***44 100***	***0***	***34 724***	***0***	***9 376***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***44 100***	***44 100***	***0***	***34 724***	***0***	***9 376***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			Kultúrális feladatok												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	86 400	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	72 000	33 666	0	26 509	0	7 157	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	13 202	6 700	0	5 276	0	1 424	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltár												
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	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	13 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kultúrális feladatok összesen:	***262 602***	***155 766***	***0***	***147 185***	***0***	***8 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***262 602***	***155 766***	***0***	***147 185***	***0***	***8 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák 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***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Kultúrális 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												
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje																		
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	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
			Budapest Főváros Levéltár																		
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															
			Kultúrális feladatok összesen:	***22 000***	***50 000***	***72 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***22 000***	***50 000***	***72 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások														
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	2011-2019	1 394 528	271 097	323 431		254 670		68 761						
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	2012-2017	39 991	19 991	20 000		15 748		4 252						
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2017	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		8 661		2 339						
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2017	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyülési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2017	10 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2017	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2017	12 700		12 700		10 000		2 700						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***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:		**2 095 427**	**448 775**	**786 652**	**0**	**633 444**	**0**	**153 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:														
			kötelező		***2 095 427***	***448 775***	***786 652***	***0***	***633 444***	***0***	***153 208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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 zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	0										
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	0	0										
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	0	0										
kötelező	**710301**	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***
			ebből:												
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	**388 679**	**253 629**	**0**	**210 216**	**0**	**43 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:												
			kötelező	***388 679***	***253 629***	***0***	***210 216***	***0***	***43 413***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások												
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	1 394 528	323 431	0	254 670	0	68 761	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	39 991	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	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	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyülési terem felújításának és restaurálásának tervezése	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	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***1 521 219***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***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:	**2 484 106**	**1 040 281**	**0**	**843 660**	**0**	**196 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:												
			kötelező	***2 484 106***	***1 040 281***	***0***	***843 660***	***0***	***196 621***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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 zárófödém 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:	**438 000**	**122 900**	**560 900**	**422 000**	**12 150**	**434 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***438 000***	***122 900***	***560 900***	***422 000***	***12 150***	***434 150***	***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***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			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	51 213		51 213		40 325		10 888						
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	70 516		70 516		55 532		14 984						
			Igazgatási feladatok összesen:		***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Közlekedési feladatok														
			Út- hídfelújítások														
			Útfelújítások														
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2017	500 000		500 000	393 701			106 299						250 000
			Út-, hídfelújítások összesen:		***500 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***
			Forgalomtechnikai felújítások														
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	2018-2023	540 000		0										
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:		***1 040 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***
			ebből:														
			kötelező		***1 040 000***	***0***	***500 000***	***393 701***	***0***	***0***	***106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***
			önkéntes														

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások												
			Évközi indítású önkormányzati felújítások												
			Igazgatási feladatok												
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság												
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	-51 213	-51 213		-40 325		-10 888						
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	-70 516	-70 516		-55 532		-14 984						
			Igazgatási feladatok összesen:	***-121 729***	***-121 729***	***0***	***-95 857***	***0***	***-25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***-121 729***	***-121 729***	***0***	***-95 857***	***0***	***-25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			Közlekedési feladatok												
			Út- hídfelújítások												
			Útfelújítások												
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos föközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	-500 000	-500 000	-393 701			-106 299			0			-250 000
			Út-, hídfelújítások összesen:	***-500 000***	***-500 000***	***-393 701***	***0***	***0***	***-106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250 000***
			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***
			Közlekedési feladatok összesen:	***-500 000***	***-500 000***	***-393 701***	***0***	***0***	***-106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250 000***
			ebből:												
			kötelező	***-500 000***	***-500 000***	***-393 701***	***0***	***0***	***-106 299***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250 000***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			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
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	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***
			ebből:												
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			Közlekedési feladatok												
			Út- hídfelújítások												
			Útfelújítások												
			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	0	0	0	0	0	0
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások												
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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																		
			Útfelújítások																		
			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***	***0***	***0***	***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***	***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***
			ebből:																		
			kötelező	***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***
			önkéntes																		

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017	6 500		6 500			5 118	1 382						
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	2017	2 700		2 700			2 126	574						
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	2017	3 000		3 000			2 362	638						
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017	5 000		5 000			3 937	1 063						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017	8 350		8 350			6 575	1 775						
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017	45 000		45 000			35 433	9 567						
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017	14 500		14 500			11 417	3 083						
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	2017	25 600		25 600			20 157	5 443						
kötelező	**840901**		Növérhívó rendszer cseréje	2017	4 500		4 500			3 543	957						
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	2017	4 000		4 000			3 150	850						
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	2017	6 000		6 000			4 724	1 276						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017	4 000		4 000			3 150	850						
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017	8 000		8 000			6 299	1 701						
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017	7 000		7 000			5 512	1 488						
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017	2 000		2 000			1 575	425						

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+ 43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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										

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	2 700	2 700	0	2 126	0	574	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	8 350	8 350	0	6 575	0	1 775	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	45 000	45 000	0	35 433	0	9 567	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	14 500	14 500	0	11 417	0	3 083	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	25 600	25 600	0	20 157	0	5 443	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Növérhívó rendszer cseréje	4 500	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	7 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása			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
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása			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
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása			0			0			0			0			0			0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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 tervezze	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6=7+8+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			BMSZKI														
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	2017	32 350		32 350		25 472		6 878						
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017	40 000		40 000		31 496		8 504						
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	2017	57 000		57 000		44 882		12 118						
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017	25 400		25 400		20 000		5 400						
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017	6 000		6 000		4 724		1 276						
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	60 000		10 000		7 874		2 126						
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017	18 000		18 000		14 173		3 827						
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017	7 000		7 000		5 512		1 488						
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	2017													
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017													
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018	4 500		2 750		2 165		585						
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450		2 150		1 693		457						
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017	980		980		772		208						
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	15 000		6 000		4 724		1 276						
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	2017	15 000		15 000		11 811		3 189						

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			BMSZKI												
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	0	0										
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	0	0										
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	-30 000	-10 000		-7 874		-2 126						
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 fűtési rendszer felújítása	-60 000	-10 000		-7 874		-2 126						
			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	5 000	5 000		3 397		1 603						
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	18 000	18 000		14 173		3 827						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	-4 500	-2 750		-2 165		-585						
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	-6 450	-2 150		-1 693		-457						
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	-15 000	-6 000		-4 724		-1 276						
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	0	0										

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			BMSZKI												
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	32 350	32 350	0	25 472	0	6 878	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	40 000	40 000	0	31 496	0	8 504	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	57 000	57 000	0	44 882	0	12 118	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	25 400	25 400	0	20 000	0	5 400	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	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
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	7 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	5 000	5 000	0	3 397	0	1 603	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	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
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	980	980	0	772	0	208	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
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			BMSZKI																		
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	10 000	-10 000	0	10 000	-10 000	0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	50 000	-50 000	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
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása																		
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása																		
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	1 750	-1 750	0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2 150	-2 150	0	2 150	-2 150	0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	9 000	-9 000	0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása			0			0			0			0			0			0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona														
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017	7 000		7 000		5 512		1 488						
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	2017	0		0										
			Szociális feladatok összesen:		***475 830***	***0***	***390 780***	***0***	***307 699***	***0***	***83 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***475 830***	***0***	***390 780***	***0***	***307 699***	***0***	***83 081***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017	2 000		2 000		1 575		425						
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017	1 800		1 800		1 417		383						
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017	8 684		8 684		6 838		1 846						
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet														
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	2017	10 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	2017	0		0										
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017	0		0										
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017	0		0										
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017	0		0										
			Köznevelési feladatok összesen:		***22 484***	***0***	***22 484***	***0***	***17 704***	***0***	***4 780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***22 484***	***0***	***22 484***	***0***	***17 704***	***0***	***4 780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+ 43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	0	0		0		0						
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	21 000	21 000		16 536		4 464						
			Szociális feladatok összesen:	***-71 950***	***13 100***	***0***	***9 776***	***0***	***3 324***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***-71 950***	***13 100***	***0***	***9 776***	***0***	***3 324***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			Köznevelési feladatok												
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	-2 000	-2 000		-1 575		-425						
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	-1 800	-1 800		-1 417		-383						
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	0	0										
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	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	6 350	6 350		5 000		1 350						
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	1 270	1 270		1 000		270						
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	1 905	1 905		1 500		405						
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	6 350	6 350		5 000		1 350						
			Köznevelési feladatok összesen:	***12 075***	***12 075***	***0***	***9 508***	***0***	***2 567***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***12 075***	***12 075***	***0***	***9 508***	***0***	***2 567***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona												
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	7 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	21 000	21 000	0	16 536	0	4 464	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***403 880***	***403 880***	***0***	***317 475***	***0***	***86 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***403 880***	***403 880***	***0***	***317 475***	***0***	***86 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			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
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	8 684	8 684	0	6 838	0	1 846	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	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	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	1 270	1 270	0	1 000	0	270	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	1 905	1 905	0	1 500	0	405	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	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	***34 559***	***34 559***	***0***	***27 212***	***0***	***7 347***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***34 559***	***34 559***	***0***	***27 212***	***0***	***7 347***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																		
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																		
			Szociális feladatok összesen:	***72 900***	***-72 900***	***0***	***12 150***	***-12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***72 900***	***-72 900***	***0***	***12 150***	***-12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			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
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
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																		
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása																		
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása																		
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása																		
			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***	***0***
			önkéntes																		

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	29 000		29 000		29 000								
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	86 400		41 400		41 400								
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	16 000		16 000		16 000								
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	6 500		6 500		6 500								
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	3 800		3 800		3 800								
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017	0		0										
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017	0		0										
			Budapest Főváros Levéltára														
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	2 100		2 100		2 100								
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 000		8 000		8 000								
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	59 000		10 000	7 874			2 126						

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+ 43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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	-86 400	-41 400		-41 400								
			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 műteremlakások részleges felújítása	0	0										
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0										
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	23 850	23 850		23 850								
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	3 175	3 175		2 500		675						
			Budapest Főváros Levéltára												
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	0	0										
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	-13 000	-8 000		-8 000								
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	0	0										

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	29 000	29 000	0	29 000	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
			Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	23 850	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	3 175	3 175	0	2 500	0	675	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára												
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2 100	2 100	0	2 100	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
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	59 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			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
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	45 000	-45 000	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			
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása																		
			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	5 000	-5 000	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	49 000		49 000			0			0			0			0			0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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 cimkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6=7+8+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Vígszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	2017	76 000		76 000	59 843			16 157						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017	5 500		5 500	4 331			1 169						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017	20 000		20 000	15 748			4 252						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017	16 000		16 000	12 598			3 402						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	2017	26 000		26 000	20 472			5 528						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018	30 000		3 000	2 362			638						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017	7 000		7 000	5 512			1 488						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2017	9 000		9 000	7 087			1 913						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	2017	8 000		8 000	6 299			1 701						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017	19 000		19 000	14 961			4 039						
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	15 000		15 000	11 811			3 189						
			József Attila Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017	5 100		5 100	4 016			1 084						
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017	30 000		30 000	23 622			6 378						
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017	60 000		60 000	47 244			12 756						
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017	52 000		52 000	40 945			11 055						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018	26 000		13 000	10 236			2 764						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017	16 000		16 000	12 598			3 402						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017	15 000		15 000	11 811			3 189						
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	30 000		30 000	23 622			6 378						

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+ 43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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 korszerűsítés, 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										
			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										

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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 Áfa-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Vígszínház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	76 000	76 000	59 843	0	0	16 157	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	5 500	5 500	4 331	0	0	1 169	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	20 000	20 000	15 748	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	16 000	16 000	12 598	0	0	3 402	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	26 000	26 000	20 472	0	0	5 528	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	30 000	3 000	2 362	0	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	9 000	9 000	7 087	0	0	1 913	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	8 000	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	19 000	19 000	14 961	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	15 000	15 000	11 811	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	5 100	5 100	4 016	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	60 000	60 000	47 244	0	0	12 756	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	52 000	52 000	40 945	0	0	11 055	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	26 000	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	16 000	16 000	12 598	0	0	3 402	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	15 000	15 000	11 811	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			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	27 000		27 000			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
			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	13 000		13 000			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

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	36 000		18 000	14 173			3 827						
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	2017	65 000		65 000	51 181			13 819						
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000		10 000	7 874			2 126						
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000		4 000	3 150			850						
			Új Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017	7 000		7 000	5 512			1 488						
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	42 000		42 000	33 071			8 929						
			Centrál Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017	4 800		4 800	3 780			1 020						
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017	5 300		5 300	4 173			1 127						
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017	19 100		19 100	15 061			4 039						
			Madách Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	30 500		10 500	8 268			2 232						
			Katona József Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017	40 000		40 000	31 496			8 504						
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017	18 000		18 000	14 173			3 827						
			Kulturális feladatok összesen:		***989 100***	***0***	***786 100***	***534 904***	***106 800***	***0***	***144 396***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***989 100***	***0***	***786 100***	***534 904***	***106 800***	***0***	***144 396***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+ 43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	0	0										
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása	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										
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. öltözök 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 csövezetékek 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	0	0										
			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:	***-72 375***	***-22 375***	***0***	***-23 050***	***0***	***675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***-72 375***	***-22 375***	***0***	***-23 050***	***0***	***675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	36 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása	65 000	65 000	51 181	0	0	13 819	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	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	30 000	4 000	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	42 000	42 000	33 071	0	0	8 929	0	0	0	0	0	0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	4 800	4 800	3 780	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	5 300	5 300	4 173	0	0	1 127	0	0	0	0	0	0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	19 100	19 100	15 061	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	30 500	10 500	8 268	0	0	2 232	0	0	0	0	0	0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	40 000	40 000	31 496	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	18 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***916 725***	***763 725***	***534 904***	***83 750***	***0***	***145 071***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***916 725***	***763 725***	***534 904***	***83 750***	***0***	***145 071***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	18 000		18 000			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása			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	26 000		26 000			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.																		
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 csővezetékek 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
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása			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:	***203 000***	***-50 000***	***153 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***203 000***	***-50 000***	***153 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sport feladatok														
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	200 000		30 000	23 622	6 378								
			Sport feladatok összesen:		***200 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:														
			kötelező		***200 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
kötelező	**846101**		**Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete**	2017	0		0										
			ebből:														
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes														
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások		**2 849 143**	**0**	**1 851 093**	**952 227**	**534 438**	**0**	**364 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
			ebből kötelező (840901)		2 849 143	0	1 851 093	952 227	534 438	0	364 428	0	0	0	0	0	250 000
			ebből önkéntes (840902)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:		**2 849 143**	**0**	**1 851 093**	**952 227**	**534 438**	**0**	**364 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
			ebből mindösszesen:														
			kötelező		***2 849 143***	***0***	***1 851 093***	***952 227***	***534 438***	***0***	***364 428***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	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	19=19/a+ (41/a+42/a+ 43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Sport feladatok												
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	0	0		-6 378		6 378						
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***-6 378***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***-6 378***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
kötelező	**846101**		**Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete**	249 849	249 849	249 849									
			ebből:												
			kötelező	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások	**-753 979**	**-618 929**	**-393 701**	**-106 001**	**0**	**-119 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250 000**
			ebből kötelező (840901)	-753 979	-618 929	-393 701	-106 001	0	-119 227	0	0	0	0	0	-250 000
			ebból önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	**-504 130**	**-369 080**	**-143 852**	**-106 001**	**0**	**-119 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250 000**
			ebből mindösszesen:												
			kötelező	***-504 130***	***-369 080***	***-143 852***	***-106 001***	***0***	***-119 227***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250 000***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Sport feladatok												
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	200 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:	***200 000***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező	***200 000***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
kötelező	**846101**		**Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete**	249 849	249 849	249 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből:												
			kötelező	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes												
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások	**2 095 164**	**1 232 164**	**558 526**	**428 437**	**0**	**245 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)	2 095 164	1 232 164	558 526	428 437	0	245 201	0	0	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	**2 345 013**	**1 482 013**	**808 375**	**428 437**	**0**	**245 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből mindösszesen:												
			kötelező	***2 345 013***	***1 482 013***	***808 375***	***428 437***	***0***	***245 201***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Sport feladatok																		
kötelező	**840901**		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***
			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	**535 900**	**-122 900**	**413 000**	**102 150**	**-12 150**	**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)	535 900	-122 900	413 000	102 150	-12 150	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
			ebből önkéntes (840902)	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:	**535 900**	**-122 900**	**413 000**	**102 150**	**-12 150**	**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	***535 900***	***-122 900***	***413 000***	***102 150***	***-12 150***	***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***

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	Érvényes Teljes 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+41+42+43+ 44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+ 15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások														
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		14 200		14 200			11 181	3 019						
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		371 475		371 475			292 500	78 975						
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***		91 298		91 298			71 888	19 410						
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***		72 247		72 247			20 150	52 097						
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***		125 512		125 512									125 512	
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***		324 598		324 598								38 944	285 654	
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***		0		0										
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***		26 630		26 630									26 630	
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***		1 044 200	97 600	946 600								140 027	806 573	
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***		0		0										
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***		362 900	55 800	307 100								55 000	252 100	
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***		165 000		165 000									165 000	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		**2 598 060**	**153 400**	**2 444 660**	**0**	**0**	**395 719**	**153 501**	**0**	**0**	**0**	**233 971**	**1 661 469**	**0**
			ebből mindösszesen:														
			kötelező		***985 130***	***0***	***985 130***	***0***	***0***	***384 538***	***150 482***	***0***	***0***	***0***	***38 944***	***411 166***	***0***
			önkéntes		***1 612 930***	***153 400***	***1 459 530***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***195 027***	***1 250 303***	***0***
			Mindösszesen (A-D):														
			kötelező		***75 660 173***	***448 775***	***3 622 875***	***19 178 100***	***1 167 882***	***384 538***	***668 118***	***0***	***0***	***0***	***38 944***	***411 166***	***250 000***
			önkéntes		***1 746 430***	***153 400***	***1 459 530***	***82 389***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***195 027***	***1 250 303***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		77 406 603	30 229 078	29 217 467	19 548 513	1 167 882	395 719	2 926 188	0	2 622 637	651 088	233 971	1 671 469	279 939
			Önkormányzati felújítások				19 548 513										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				1 167 882										
			Intézményi felújítások				395 719										
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 926 188										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre				233 971										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak				1 671 469										
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)				651 088										
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)				2 622 637										
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				25 943 742										

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célű 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	19=19/a+ (41/a+42/a+43/a+44/a+ 45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+25+ 26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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***	39 189	39 189			30 856	8 333						
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***	17 489	17 489			6 576	10 913						
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***	0	0										
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***	0	0										
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***	5 000	5 000									5 000	
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***	0	0										
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***	192 600	192 600								46 200	146 400	
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***	10 919	10 919								4 201	6 718	
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***	0	0										
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***	0	0										
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	**265 197**	**265 197**	**0**	**0**	**37 432**	**19 246**	**0**	**0**	**0**	**50 401**	**158 118**	**0**
			ebből mindösszesen:												
			kötelező	***67 597***	***67 597***	***0***	***0***	***37 432***	***19 246***	***0***	***0***	***0***	***4 201***	***6 718***	***0***
			önkéntes	***197 600***	***197 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 200***	***151 400***	***0***
			Mindösszesen (A-D):												
			kötelező	***-47 854***	***-47 854***	***-143 852***	***104 215***	***37 432***	***-56 568***	***0***	***0***	***0***	***4 201***	***6 718***	***-250 000***
			önkéntes	***197 600***	***197 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 200***	***151 400***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	653 065	653 065	252 069	104 215	37 432	55 485	0	-5 155	500	50 401	158 118	0

Önkormányzati felújítások	252 069
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	104 215
Intézményi felújítások	37 432
Felújítási célű előzetesen felszámított ÁFA	55 485
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	50 401
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	158 118
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)	500
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	-5 155
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	657 720

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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												
				Módosított teljes költség (Bruttó)	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	30=7+30/a+(41/b+42./b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások												
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	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)***	371 475	371 475	0	0	292 500	78 975	0	0	0	0	0	0
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***	130 487	130 487	0	0	102 744	27 743	0	0	0	0	0	0
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***	89 736	89 736	0	0	26 726	63 010	0	0	0	0	0	0
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***	125 512	125 512	0	0	0	0	0	0	0	0	125 512	0
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***	324 598	324 598	0	0	0	0	0	0	0	38 944	285 654	0
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***	26 630	26 630	0	0	0	0	0	0	0	0	26 630	0
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***	1 236 800	1 139 200	0	0	0	0	0	0	0	186 227	952 973	0
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***	10 919	10 919	0	0	0	0	0	0	0	4 201	6 718	0
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***	362 900	307 100	0	0	0	0	0	0	0	55 000	252 100	0
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***	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:	**2 863 257**	**2 709 857**	**0**	**0**	**433 151**	**172 747**	**0**	**0**	**0**	**284 372**	**1 819 587**	**0**
			ebből mindösszesen:												
			kötelező	***1 052 727***	***1 052 727***	***0***	***0***	***421 970***	***169 728***	***0***	***0***	***0***	***43 145***	***417 884***	***0***
			önkéntes	***1 810 530***	***1 657 130***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***241 227***	***1 401 703***	***0***
			Mindösszesen (A-D):												
			kötelező	***5 881 846***	***3 575 021***	***808 375***	***1 272 097***	***421 970***	***611 550***	***0***	***0***	***0***	***43 145***	***417 884***	***0***
			önkéntes	***1 810 530***	***1 657 130***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***241 227***	***1 401 703***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	78 059 668	29 870 532	19 800 582	1 272 097	433 151	2 981 673	0	2 617 482	651 588	284 372	1 829 587	279 939
			Önkormányzati felújítások		19 800 582										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		1 272 097										
			Intézményi felújítások		433 151										
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 981 673										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre		284 372										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak		1 829 587										
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)		651 588										
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)		2 617 482										
					0										
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül		26 601 462										

12. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***			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	***973 900***	***0***	***973 900***	***524 150***	***0***	***524 150***	***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	0	13 456 908	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																		

13. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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	5 650	5 650	4 449	1 201				
		Pálya utcai ingatlan felújítás	2017	6 050	6 050	4 764	1 286				
		Illatos utcai ingatllan felújítás	2017	2 500	2 500	1 968	532				
		Járművek felújítása									
		Járművek felújítása	2017	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				
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2016-2017	85 725	44 450	35 000	9 450				
		Tűzgátló kapuk felújítása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	17 780	17 780	14 000	3 780				
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	16 510	16 510	13 000	3 510				
		Liftaknák belső vízszigetelése	2017	6 985	6 985	5 500	1 485				
		Bosnyák téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Belső udvari pavilonok felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Liget téri Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Lapostető szigetelés felújítása	2017-2018	81 280	81 280	64 000	17 280				
		Tétényi úti üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Aszfalt térrburkolat cseréje	2017-2018	31 750	31 750	25 000	6 750				
		Azbesztmentesítés	2014-2019	237 135	17 145	13 500	3 645				
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	2017	20 320	20 320	16 000	4 320				
		"C" épület fűtési alapvezetékek cseréje	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Flórián Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Azbesztmentesítés	2015-2022	148 720	6 985	5 500	1 485				
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Parkolórendszer átalakítása	2017	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Világítás fejlesztés	2016-2017	7 540	2 540	2 000	540				
		Nagykapuk átalakítása	2017	2 540	2 540	2 000	540				
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Térvilágítás felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405				
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**		**1 081 735**	**371 475**	**292 500**	**78 975**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	-1 699	-1 341	-358		0			3 951	3 951	3 108	843	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
		Járművek felújítása								0	0	0	0	0	0	0	0
		Járművek felújítása	1 699	1 341	358		0			1 699	1 699	1 341	358	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
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	0				0			85 725	44 450	35 000	9 450	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
		Bosnyák téri Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Hullámpala tető fekvőeresz 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
		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
		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
		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
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 081 735**	**371 475**	**292 500**	**78 975**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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*
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	2017	480	480	378	102				
	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 munkál	2017	1 000	1 000	787	213				
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2017	1 000	1 000	787	213				
	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	600	600	472	128				
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**		**600**	**600**	**472**	**128**	**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				
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	2017	2 500	2 500	1 968	532				
		Óhegy u. "A" épület fsz-i és emeleti WC-k felújítása	2017	2 000	2 000	1 575	425				
		Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása	2016-2017								
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**		**10 132**	**10 132**	**7 978**	**2 154**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Központi Telephely "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Központi Telephely "D" épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	2017	8 000	8 000	6 299	1 701				
		"C" épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	2017	2 500	2 500	1 969	531				
		"A" épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	2017	4 000	4 000	3 150	850				
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017	6 000	6 000	4 725	1 275				
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	2017	1 500	1 500	1 181	319				
		Kamaraerdő "A" épület strangcsere	2017								
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	2017								
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**		**27 000**	**27 000**	**21 261**	**5 739**	**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				
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	2017	1 900	1 900	1 496	404				
	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**		**4 186**	**4 186**	**3 296**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*
	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 munkál	0							1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	0				0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**1 574**	**426**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	0
		Intézmények építési jellegű felújítása														**0**	**0**
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	2 227	1 753	474		0			2 827	2 827	2 225	602	0	0	0	0
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**	**2 227**	**1 753**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 827**	**2 827**	**2 225**	**602**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása														**0**	**0**
		Gergely u. "A" épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	0				0			5 632	5 632	4 435	1 197	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	0				0			2 500	2 500	1 968	532	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	12 000	9 449	2 551		0			12 000	12 000	9 449	2 551				
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**	**12 000**	**9 449**	**2 551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 132**	**22 132**	**17 427**	**4 705**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	0				0			8 000	8 000	6 299	1 701	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	0				0			1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Kamaraerdő "A" épület strangcsere	10 000	7 874	2 126		0			10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	12 969	10 212	2 757		0			12 969	12 969	10 212	2 757	0	0	0	0
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**	**22 969**	**18 086**	**4 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	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**

13. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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									
		"F" épület teljes felújítása	2017	15 000	15 000	11 811	3 189				
	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				
	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								
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje	2017	600	600	472	128				
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**		**600**	**600**	**472**	**128**	**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				
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Bp. XI.,, Kocsis u.távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	2017	1 500	1 500	1 181	319				
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**		**16 500**	**16 500**	**12 992**	**3 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**		**91 298**	**91 298**	**71 888**	**19 410**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények**									
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		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		7 830				
		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	11 178	11 178		11 178				
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**		**19 008**	**19 008**	**0**	**19 008**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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															
		"F" épület teljes felújítása	0				0			15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	0				0			14 800	14 800	11 654	3 146	0	0	0	0
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 800**	**14 800**	**11 654**	**3 146**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása	1 993	1 568	425		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:**	**1 993**	**1 568**	**425**	**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
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 500**	**16 500**	**12 992**	**3 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**	**39 189**	**30 856**	**8 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 487**	**130 487**	**102 744**	**27 743**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények**															
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	0	0	0		0			7 830	7 830	0	7 830	0	0	0	0
		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	0	0	0		0			11 178	11 178	0	11 178	0	0	0	0
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 008**	**19 008**	**0**	**19 008**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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									
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2017	1 524	1 524	1 200	324				
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése	2017	1 016	1 016	800	216				
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	2017								
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	2017								
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása	2017								
		BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2017								
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017	16 200	16 200		16 200				
		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	540	540		540				
		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	4 320	4 320		4 320				
		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	1 755	1 755		1 755				
		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	1 026	1 026		1 026				
		BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként	2017								
		BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása	2017								
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**		**39 081**	**39 081**	**12 000**	**27 081**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gépészeti felújítás	2017								
		Nyílás zárók felújítása	2017								
		Padlóburkolat csere	2017	191	191	150	41				
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	1 080	1 080		1 080				
		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	567	567		567				
		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	2 160	2 160		2 160				
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**		**14 158**	**14 158**	**8 150**	**6 008**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**72 247**	**72 247**	**20 150**	**52 097**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:		**1 259 480**	**549 220**	**395 719**	**153 501**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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															
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	0	0	0		0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	0	0	0		0			1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	0	0	0		0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	0	0	0		0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	0	0	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	0	0	0		0			1 016	1 016	800	216	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	600	472	128		0			600	600	472	128	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	500	394	106		0			500	500	394	106	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása	3 188	2 510	678		0			3 188	3 188	2 510	678	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái	298	235	63		0			298	298	235	63	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)					0										
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	0	0	0		0			16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0
		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0	0	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	0	0		0			4 320	4 320	0	4 320	0	0	0	0
		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	0	0	0		0			1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0
		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0	0		0			1 026	1 026	0	1 026	0	0	0	0
		BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként	2 699	0	2 699		0			2 699	2 699	0	2 699	0	0	0	0
		BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása	6 440	0	6 440		0			6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**13 725**	**3 611**	**10 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 806**	**52 806**	**15 611**	**37 195**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Gépészeti felújítás	1 859	1 465	394		0			1 859	1 859	1 465	394	0	0	0	0
		Nyílás zárók felújítása	1 905	1 500	405		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
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**3 764**	**2 965**	**799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 922**	**17 922**	**11 115**	**6 807**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**17 489**	**6 576**	**10 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 736**	**89 736**	**26 726**	**63 010**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:	**56 678**	**37 432**	**19 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 316 158**	**605 898**	**433 151**	**172 747**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**														
			Városépítési feladatok														
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017	175 018	39 001	136 017	136 017									
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017	24 975 210	17 970 393	7 004 817								7 004 817		
			Városépítési feladatok összesen:		**25 150 228**	**18 009 394**	**7 140 834**	**136 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 004 817**	**0**	**0**
			Informatikai feladatok														
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017	50 000		50 000	38 598			10 422			980			
			Informatikai feladatok összesen:		**50 000**	**0**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok														
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023	1 455 255	1 084 030	131 225	131 225									
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017.	49 530		49 530	39 000			10 530						
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017.	92 158		92 158	71 566			5 965		13 357	1 270			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***1 596 943***	***1 084 030***	***272 913***	***241 791***	***0***	***0***	***16 495***	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok														
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ör utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	13 792	523	412			111						
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017	800 000	312 935	487 065	383 516			48 157		55 392				
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017	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	935	29 065	22 886			6 179						
			Szociális feladatok összesen:		***888 315***	***335 083***	***553 232***	***435 616***	***0***	***0***	***62 224***	***0***	***55 392***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**												
			Városépítési feladatok												
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	0	0	-28 917			28 917						
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret												
			Városépítési feladatok összesen:	**0**	**0**	**-28 917**	**0**	**0**	**28 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Informatikai feladatok												
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	0	0										
			Informatikai feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok												
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	0	0	-484			484						
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	0	0										
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	0	0										
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***-484***	***0***	***0***	***484***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok												
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	0	0										
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	0	0	-394			-106			500			
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	0	0										
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	0	0	-394			-106			500			
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***-788***	***0***	***0***	***-212***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**												
			Városépítési feladatok												
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	175 018	136 017	107 100	0	0	28 917	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	24 975 210	7 004 817	0	0	0	0	0	0	0	7 004 817	0	0
			Városépítési feladatok összesen:	**25 150 228**	**7 140 834**	**107 100**	**0**	**0**	**28 917**	**0**	**0**	**0**	**7 004 817**	**0**	**0**
			Informatikai feladatok												
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	50 000	50 000	38 598	0	0	10 422	0	0	980	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:	**50 000**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**
			Vagyongazdálkodási feladatok												
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	1 455 255	131 225	130 741	0	0	484	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	49 530	49 530	39 000	0	0	10 530	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	92 158	92 158	71 566	0	0	5 965	0	13 357	1 270	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***1 596 943***	***272 913***	***241 307***	***0***	***0***	***16 979***	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok												
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ör utcai székhely épület átalakítása	14 315	523	412	0	0	111	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	800 000	487 065	383 122	0	0	48 051	0	55 392	500	0	0	0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	44 000	36 579	28 802	0	0	7 777	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	30 000	29 065	22 492	0	0	6 073	0	0	500	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***888 315***	***553 232***	***434 828***	***0***	***0***	***62 012***	***0***	***55 392***	***1 000***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**																		
			Városépítési feladatok																		
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret			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**
			Informatikai feladatok																		
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése			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**
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása			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***
			Szociális feladatok																		
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása			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			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***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok														
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017	72 390	65 377	7 013	5 522			1 491						
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017	21 000	15 000	6 000	4 724					1 276				
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	399 229	21 771	17 142			1 134		3 495				
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	30 105	6 895	5 429			1 466						
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017	24 000		24 000	18 898			5 102						
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017	14 000		14 000	11 024			2 000		976				
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	282 608		282 608	222 526			30 000		30 082				
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	4 200		4 200	3 307			893						
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017	2 000		2 000	1 575			425						
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	14 770		14 770	11 630			3 140						
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	65 000	270	64 730	50 969			13 761						
			Kulturális feladatok összesen:		**957 968**	**509 981**	**447 987**	**352 746**	**0**	**0**	**59 412**	**0**	**35 829**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Kulturális feladatok												
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	0	0										
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	0	0										
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	0	0										
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	0	0										
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	0	0										
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	0	0										
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	0	0										
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	0	0										
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	0	0										
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	0	0										
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	0	0										
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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 belülre	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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok												
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	72 390	7 013	5 522	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	21 000	6 000	4 724	0	0	0	0	1 276	0	0	0	0
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	421 000	21 771	17 142	0	0	1 134	0	3 495	0	0	0	0
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000	6 895	5 429	0	0	1 466	0	0	0	0	0	0
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	24 000	24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	14 000	14 000	11 024	0	0	2 000	0	976	0	0	0	0
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	282 608	282 608	222 526	0	0	30 000	0	30 082	0	0	0	0
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	4 200	4 200	3 307	0	0	893	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2 000	2 000	1 575	0	0	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	14 770	14 770	11 630	0	0	3 140	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	65 000	64 730	50 969	0	0	13 761	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	**957 968**	**447 987**	**352 746**	**0**	**0**	**59 412**	**0**	**35 829**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Kulturális feladatok																		
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció			0			0			0			0			0			0
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje			0			0			0			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Közlekedési feladatok														
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	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	956 011	2 526							2 526			
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017	41 799 082	40 785 590	1 013 492							15 000		998 492	
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	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	
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	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	1 291 095	34 435	25 984			7 016			1 435			
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017	486 584	454 338	32 246							32 246			
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017	630 000		630 000									630 000	
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000		180 000	141 732			38 268						
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2018	0		0										
			Közlekedési feladatok összesen:		**553 278 045**	**442 784 547**	**85 923 998**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**	**0**	**0**	**402 426**	**1 000 000**	**84 176 317**	**0**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017	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	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	122 646	14 562	10 182			2 749			1 631			
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017	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	0		0										
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**7 621 144**	**6 502 245**	**968 899**	**688 000**	**0**	**0**	**72 743**	**0**	**119 851**	**88 305**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Közlekedési feladatok												
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	0	0										
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	0	0										
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	0	0										
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	0	0										
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	0	0										
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	0	0										
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	0	0										
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	0	0										
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	0	0										
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	0	0										
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	49 481	14 771							14 771			
			Közlekedési feladatok összesen:	**49 481**	**14 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 771**	**0**	**0**	**0**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	0	0										
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	0	0										
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	0	0										
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	0	0										
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	22 330 000	941 500	671 600			64 400		184 000	21 500			
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	**22 330 000**	**941 500**	**671 600**	**0**	**0**	**64 400**	**0**	**184 000**	**21 500**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Közlekedési feladatok												
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	7 620	5 255	4 138	0	0	1 117	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	958 537	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	0	0
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	41 799 082	1 013 492	0	0	0	0	0	0	15 000	0	998 492	0
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	67 973 800	41 635 530	0	0	0	0	0	0	100 000	0	41 535 530	0
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2 180 000	2 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	437 736 892	40 210 514	100 000	0	0	27 000	0	0	251 219	1 000 000	38 832 295	0
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	1 325 530	34 435	25 984	0	0	7 016	0	0	1 435	0	0	0
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	486 584	32 246	0	0	0	0	0	0	32 246	0	0	0
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	180 000	180 000	141 732	0	0	38 268	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	49 481	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:	**553 327 526**	**85 938 769**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**	**0**	**0**	**417 197**	**1 000 000**	**84 176 317**	**0**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	80 000	54 919	31 243	0	0	8 436	0	0	15 240	0	0	0
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	1 598 474	542 981	397 544	0	0	53 669	0	53 668	38 100	0	0	0
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	137 208	14 562	10 182	0	0	2 749	0	0	1 631	0	0	0
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	5 805 462	356 437	249 031	0	0	7 889	0	66 183	33 334	0	0	0
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	22 330 000	941 500	671 600	0	0	64 400	0	184 000	21 500	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	**29 951 144**	**1 910 399**	**1 359 600**	**0**	**0**	**137 143**	**0**	**303 851**	**109 805**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	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			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton		13 365	13 365		17 373	17 373		3 972	3 972			0			0			0
			Közlekedési feladatok összesen:	**24 569 500**	**13 365**	**24 582 865**	**0**	**17 373**	**17 373**	**0**	**3 972**	**3 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	150 000		150 000			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés		10 473 500	10 473 500		10 915 000	10 915 000			0			0			0			0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:	**150 000**	**10 473 500**	**10 623 500**	**0**	**10 915 000**	**10 915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:														
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686		233 998	184 250			21 561		28 187				
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017	47 244		47 244									47 244	
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017	241 000	57 089	183 911	142 912			38 586			2 413			
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017	14 960		14 960									14 960	
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017	488 395	100 086	388 309	298 755			45 016		35 648	8 890			
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	1 041 693	1 118 492	880 702			237 790						
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		**3 310 470**	**1 198 868**	**1 986 914**	**1 506 619**	**0**	**0**	**342 953**	**0**	**63 835**	**11 303**	**0**	**62 204**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**564 209 659**	**450 485 660**	**88 879 811**	**2 466 473**	**0**	**0**	**489 097**	**0**	**183 686**	**502 034**	**1 000 000**	**84 238 521**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	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	1 177 218	595	468			127						
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017	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	40 830 059	4 175 055	2 667 820			54 000	1 137 516		315 719			
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	101 465	2 023 497	1 439 304			23 983		364 630	195 580			
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	1 634 057	133 566	1 500 491							491	1 500 000		
			Vízgazdálkodási feladatok összesen		**231 416 735**	**208 663 471**	**8 747 499**	**4 557 641**	**0**	**0**	**181 122**	**1 156 017**	**364 630**	**738 089**	**1 750 000**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	0	0										
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	0	0										
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	0	0										
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	0	0										
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	325 000	325 000	275 591			49 409						
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	0	0										
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	**325 000**	**325 000**	**275 591**	**0**	**0**	**49 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**22 704 481**	**1 281 271**	**947 191**	**0**	**0**	**113 809**	**0**	**184 000**	**36 271**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	0	0										
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	0	0										
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	0	0										
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	0	0							-44	44		
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	0	0				4 784		-4 784				
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	0	0										
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 784**	**0**	**-4 784**	**-44**	**44**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	358 686	233 998	184 250	0	0	21 561	0	28 187	0	0	0	0
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	47 244	47 244	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	241 000	183 911	142 912	0	0	38 586	0	0	2 413	0	0	0
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	14 960	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0	14 960	0
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	813 395	713 309	574 346	0	0	94 425	0	35 648	8 890	0	0	0
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2 160 185	1 118 492	880 702	0	0	237 790	0	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:	**3 635 470**	**2 311 914**	**1 782 210**	**0**	**0**	**392 362**	**0**	**63 835**	**11 303**	**0**	**62 204**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**586 914 140**	**90 161 082**	**3 413 664**	**0**	**0**	**602 906**	**0**	**367 686**	**538 305**	**1 000 000**	**84 238 521**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	1 201 700	534 538	381 526	0	0	103 012	0	0	50 000	0	0	0
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	1 177 813	595	468	0	0	127	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	166 267 324	513 323	68 523	0	0	0	18 501	0	176 299	250 000	0	0
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	48 435 841	4 175 055	2 667 820	0	0	54 000	1 137 516	0	315 675	44	0	0
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	12 700 000	2 023 497	1 439 304	0	0	28 767	0	359 846	195 580	0	0	0
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 634 057	1 500 491	0	0	0	0	0	0	491	1 500 000	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**231 416 735**	**8 747 499**	**4 557 641**	**0**	**0**	**185 906**	**1 156 017**	**359 846**	**738 045**	**1 750 044**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	124 688		124 688			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja			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**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	**24 844 188**	**10 486 865**	**35 331 053**	**0**	**10 932 373**	**10 932 373**	**0**	**3 972**	**3 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 000 000		2 000 000	1 430 727		1 430 727			0			0			0			0
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	8 575 038		8 575 038	2 000 000		2 000 000			0			0			0			0
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése			0			0			0			0			0			0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**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**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	14 645 864	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	8 387	3 532	4 855	3 782			1 021			52			
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017	120 000		120 000	94 362			25 478			160			
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	5 860	94 140	74 063			19 997			80			
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017	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	101 506			27 407			1 087			
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017.	0		0										
			Környezetvédelmi feladatok összesen		**15 451 651**	**3 087 218**	**8 761 904**	**6 550 638**	**0**	**0**	**1 136 420**	**557 496**	**0**	**382 950**	**0**	**134 400**	**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	1 072 676	350	276			74						
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**1 073 026**	**1 072 676**	**350**	**276**	**0**	**0**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	6 274	100 402	79 057			21 345						
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	0		0										
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**926 676**	**6 274**	**100 402**	**79 057**	**0**	**0**	**21 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	0	0										
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	8 636	8 636	6 800			1 836						
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	0	0										
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	0	0										
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	0	0										
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	0	0										
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	39 619	39 619	31 196			8 423						
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**48 255**	**48 255**	**37 996**	**0**	**0**	**10 259**	**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	0	0	74			-74						
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**74**	**0**	**0**	**-74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	0	0										
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	1 200 000	480 000	377 953			102 047						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**1 200 000**	**480 000**	**377 953**	**0**	**0**	**102 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	14 645 864	7 965 509	6 069 838	0	0	1 006 604	557 496	0	331 571	0	0	0
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	17 023	13 491	10 582	0	0	2 857	0	0	52	0	0	0
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	120 000	120 000	94 362	0	0	25 478	0	0	160	0	0	0
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	100 000	94 140	74 063	0	0	19 997	0	0	80	0	0	0
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	447 400	447 400	207 087	0	0	55 913	0	0	50 000	0	134 400	0
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	130 000	130 000	101 506	0	0	27 407	0	0	1 087	0	0	0
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	39 619	39 619	31 196	0	0	8 423	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**15 499 906**	**8 810 159**	**6 588 634**	**0**	**0**	**1 146 679**	**557 496**	**0**	**382 950**	**0**	**134 400**	**0**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok												
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	1 073 026	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:	**1 073 026**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	926 676	100 402	79 057	0	0	21 345	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	1 200 000	480 000	377 953	0	0	102 047	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**2 126 676**	**580 402**	**457 010**	**0**	**0**	**123 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	3 602 529		3 602 529			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			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések			0			0			0			0			0			0
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése			0			0			0			0			0			0
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**3 602 529**	**0**	**3 602 529**	**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			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**
						0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	430 000		430 000	390 000		390 000			0			0			0			0
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése		720 000	720 000			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**430 000**	**720 000**	**1 150 000**	**390 000**	**0**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017	6 380 500	368 869	6 011 631	4 575 992			76 659		1 228 639	130 341			
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017	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	452 120	6 662	445 458	335 254			5 955		84 564	19 685			
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	6 965 013	2 528 205	4 424 108	3 459 243			16 693		917 303	30 869			
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017	50 000	4 298	45 702	33 591			9 070			3 041			
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	2 433 090	96 665	2 336 425	1 811 705			489 160			35 560			
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen		**16 705 440**	**3 007 239**	**13 685 501**	**10 542 918**	**0**	**0**	**598 587**	**0**	**2 317 782**	**226 214**	**0**	**0**	**0**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen:**		**858 426 641**	**686 261 026**	**128 640 433**	**25 401 771**	**0**	**0**	**2 575 198**	**1 713 513**	**2 970 676**	**1 851 537**	**9 754 817**	**84 372 921**	**0**
			ebből kötelező (840301)		*857 548 908*	*686 178 128*	*127 845 598*	*24 893 824*	*0*	*0*	*2 474 777*	*1 713 513*	*2 970 676*	*1 799 470*	*9 754 817*	*84 238 521*	*0*
			ebből önkéntes (840302)		*877 733*	*82 898*	*794 835*	*507 947*	*0*	*0*	*100 421*	*0*	*0*	*52 067*	*0*	*134 400*	*0*
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***														
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	2 514 189	49 964									49 964	
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017	147 126	145 926	1 200									1 200	
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	617 901	3 500 105									3 500 105	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017	253 078	79 003	174 075									174 075	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017	831 885	248 432	583 453									583 453	
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017	120 890	112 972	7 918									7 918	
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017	123 023	104 555	18 468									18 468	

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok												
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	-666 756	-666 756	-481 919			-7 247		-122 852	-54 738			
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	0	0										
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	-433 235	-433 235	-325 630			-3 356		-84 564	-19 685			
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	324 835	324 835	79 946					244 889				
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	-39 000	-39 000	-28 314			-7 645			-3 041			
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	1 017 317	1 017 317	801 037			216 280						
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen	**203 161**	**203 161**	**45 120**	**0**	**0**	**198 032**	**0**	**37 473**	**-77 464**	**0**	**0**	**0**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen:**	**24 155 897**	**2 012 687**	**1 378 145**	**0**	**0**	**458 046**	**0**	**216 689**	**-40 237**	**44**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840301)	*24 155 897*	*2 012 687*	*1 407 062*	*0*	*0*	*429 129*	*0*	*216 689*	*-40 237*	*44*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (840302)	*0*	*0*	*-28 917*	*0*	*0*	*28 917*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***												
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	0	0										
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	0	0										
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	730 477	-1 208 519									-1 208 519	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	0	0										
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	152 991	152 991									152 991	
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	0	0										
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	0	0										

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok												
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	5 713 744	5 344 875	4 094 073	0	0	69 412	0	1 105 787	75 603	0	0	0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	424 717	422 177	327 133	0	0	1 050	0	87 276	6 718	0	0	0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	18 885	12 223	9 624	0	0	2 599	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	7 289 848	4 748 943	3 539 189	0	0	16 693	0	1 162 192	30 869	0	0	0
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	11 000	6 702	5 277	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	3 450 407	3 353 742	2 612 742	0	0	705 440	0	0	35 560	0	0	0
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen	**16 908 601**	**13 888 662**	**10 588 038**	**0**	**0**	**796 619**	**0**	**2 355 255**	**148 750**	**0**	**0**	**0**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen:**	**882 582 538**	**130 653 120**	**26 779 916**	**0**	**0**	**3 033 244**	**1 713 513**	**3 187 365**	**1 811 300**	**9 754 861**	**84 372 921**	**0**
			ebből kötelező (840301)	*881 704 805*	*129 858 285*	*26 300 886*	*0*	*0*	*2 903 906*	*1 713 513*	*3 187 365*	*1 759 233*	*9 754 861*	*84 238 521*	*0*
			ebből önkéntes (840302)	*877 733*	*794 835*	*479 030*	*0*	*0*	*129 338*	*0*	*0*	*52 067*	*0*	*134 400*	*0*
	813900	**A/2.**	***Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***												
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2 564 153	49 964	0	0	0	0	0	0	0	0	49 964	0
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	147 126	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	5 306 697	2 291 586	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 586	0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	253 078	174 075	0	0	0	0	0	0	0	0	174 075	0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	984 876	736 444	0	0	0	0	0	0	0	0	736 444	0
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	120 890	7 918	0	0	0	0	0	0	0	0	7 918	0
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	123 023	18 468	0	0	0	0	0	0	0	0	18 468	0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																		
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	12 700		12 700			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok			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**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen:**	**39 504 455**	**11 206 865**	**50 711 320**	**3 860 727**	**10 932 373**	**14 793 100**	**40 000**	**3 972**	**43 972**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből kötelező (840301)	*39 504 455*	*11 206 865*	*50 711 320*	*3 860 727*	*10 932 373*	*14 793 100*	*40 000*	*3 972*	*43 972*	*40 000*	*0*	*40 000*	*40 000*	*0*	*40 000*	*40 000*	*0*	*40 000*
			ebből önkéntes (840302)	*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		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	458 214	1 938 996	2 397 210			0			0			0			0			0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés			0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 133 363	389 449	406 927									406 927	
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	1 983 152	25 820									25 820	
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	820 085	684 972	135 113									135 113	
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017	3 155 616	2 902 175	253 441									253 441	
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017	1 513 380	1 506 120	7 260									7 260	
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017	188 400	75 360	113 040									113 040	
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	783 200	48 950	734 250									734 250	
önkéntes	813902		2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	0		0										
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017	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		116 500									116 500	
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	500 000	150	349 850									349 850	
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	782 030		782 030									782 030	
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	1 223 560	100									100	
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										
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**		**21 211 981**	**12 737 036**	**7 493 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 493 244**	**0**
			ebből kötelező (813901)		*7 195 771*	*6 107 252*	*1 088 519*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 088 519*	*0*
			ebből önkéntes (813902)		*14 016 210*	*6 629 784*	*6 404 725*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 404 725*	*0*
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***														
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017	90 000		90 000									90 000	
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017.	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	
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017.	6 000		6 000	4 724			1 276						
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017.	0												
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**457 114**	**0**	**457 114**	**265 444**	**0**	**0**	**71 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	0	0										
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	0	0										
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	0	0										
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	0	0										
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	0	0										
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	0	0										
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	-374 565	-374 565									-374 565	
önkéntes	813902		2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	193 000	57 900									57 900	
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	0	0										
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	0	0										
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	1 909 804	401 150									401 150	
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	1 417 529	0										
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	0	0										
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	95 000	45 000									45 000	
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	750 000	10 000									10 000	
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**	**4 874 236**	**-916 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-916 043**	**0**
			ebből kötelező (813901)	*997 991*	*207 991*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*207 991*	*0*
			ebből önkéntes (813902)	*3 876 245*	*-1 124 034*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 124 034*	*0*
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***												
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	0	0										
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	0	0										
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	0	0										
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	0	0										
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	6 350	6 350	5 000			1 350						
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**6 350**	**6 350**	**5 000**	**0**	**0**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	1 133 363	406 927	0	0	0	0	0	0	0	0	406 927	0
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2 008 972	25 820	0	0	0	0	0	0	0	0	25 820	0
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	820 085	135 113	0	0	0	0	0	0	0	0	135 113	0
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	3 155 616	253 441	0	0	0	0	0	0	0	0	253 441	0
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	1 513 380	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260	0
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	188 400	113 040	0	0	0	0	0	0	0	0	113 040	0
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	408 635	359 685	0	0	0	0	0	0	0	0	359 685	0
önkéntes	813902		2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	193 000	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	57 900	0
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	333 900	233 730	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)	153 000	116 500	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	2 409 804	751 000	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	2 199 559	782 030	0	0	0	0	0	0	0	0	782 030	0
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	1 223 660	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	95 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	750 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**	**26 086 217**	**6 577 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 577 201**	**0**
			ebből kötelező (813901)	*8 193 762*	*1 296 510*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 296 510*	*0*
			ebből önkéntes (813902)	*17 892 455*	*5 280 691*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 280 691*	*0*
	825001	**A/3.**	***BFVK Zrt. Közszolgáltatás***												
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	331 114	331 114	260 720	0	0	70 394	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	6 000	6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	6 350	6 350	5 000	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**463 464**	**463 464**	**270 444**	**0**	**0**	**73 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	336 987		336 987			0			0			0			0			0
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902		2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése		135 100	135 100			0			0			0			0			0
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése			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)	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	150 000	1 258 654	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		1 417 529	1 417 529			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)		50 000	50 000			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés		400 000	400 000		340 000	340 000			0			0			0			0
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**	**981 701**	**5 200 279**	**6 181 980**	**0**	**590 000**	**590 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (813901)	*0*	*450 000*	*450 000*	*0*	*340 000*	*340 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (813902)	*981 701*	*4 750 279*	*5 731 980*	*0*	*250 000*	*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			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat			0			0			0			0			0			0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018.	1 500 000												
kötelező	**888601**	**A/5.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017.	11 000		11 000	8 491			2 293			216			
kötelező	**888501**	**A/6.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017	4 810	1 310	3 500	2 756			744						
	822801	**A/7.**	***Vízrendezési feladatok***														
kötelező	822801	**7304,0**	*Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat*	2016-2017	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	
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.	75 000		75 000									75 000	
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	2017.	255 715		255 715	204 645					51 070				
	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										

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	0	0										
kötelező	**888601**	**A/5.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	0	0										
kötelező	**888501**	**A/6.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	0	0										
	822801	**A/7.**	***Vízrendezési feladatok***												
kötelező	822801	**7304,0**	*Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat*	0	0										
	838502	**A/8.**	***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***												
önkéntes	838502		*On-line vállalkozói információs központ létesítése*	0	0										
önkéntes	838502		*Elektromos elosztó-berendezések cseréje*	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*	0	0										
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	42 901	42 901	35 396					7 505				
	843902	**A/11.**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***												
önkéntes	843902		*Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés*	10 000	10 000								10 000		
	815701	**A/12.**	***Budapest Film Zrt***												
kötelező	815701		*Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése*	60 000	60 000									60 000	

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**888601**	**A/5.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	11 000	11 000	8 491	0	0	2 293	0	0	216	0	0	0
kötelező	**888501**	**A/6.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	4 810	3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0	0
	822801	**A/7.**	***Vízrendezési feladatok***												
kötelező	822801	**7304,0**	*Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat*	374 650	374 650	295 000	0	0	79 650	0	0	0	0	0	0
	838502	**A/8.**	***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***												
önkéntes	838502		*On-line vállalkozói információs központ létesítése*	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
önkéntes	838502		*Elektromos elosztó-berendezések cseréje*	16 265	16 265	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 Infó Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében*	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***	298 616	298 616	240 041	0	0	0	0	58 575	0	0	0	0
	843902	**A/11.**	***Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***												
önkéntes	843902		*Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés*	10 000	10 000	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 rendszerének korszerűsítése*	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
kötelező	**841501**	**A/4.**	***Óbudai Gázgyár kármentesítése***	1 500 000		1 500 000			0			0			0			0			0
kötelező	**888601**	**A/5.**	***Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**888501**	**A/6.**	***Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***			0			0			0			0			0			0
	822801	**A/7.**	***Vízrendezési feladatok***			0			0			0			0			0			0
kötelező	822801	**7304,0**	*Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat*			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*			0			0			0			0			0			0
önkéntes	838502		*Elektromos elosztó-berendezések cseréje*			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*			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**847702**	**A/10.**	***Vagyongazdálkodási keret***			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*			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*			0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kötelező	**845101**	**A/13.**	***Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017.	0		0										
kötelező	**841401**	**A/14.**	***EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017.	0		0										
kötelező	**845401**	**A/15.**	***Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017.	0		0										
önkéntes	**842602**	**A/16.**	***FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017.	0		0										
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		**882 326 911**	**698 999 372**	**137 320 656**	**26 178 107**	**0**	**0**	**2 729 555**	**1 713 513**	**3 021 746**	**1 851 753**	**9 754 817**	**92 071 165**	**0**
			ebből kötelező		*867 167 253*	*692 286 690*	*129 855 381*	*25 465 515*	*0*	*0*	*2 629 134*	*1 713 513*	*2 970 676*	*1 799 686*	*9 754 817*	*85 522 040*	*0*
			ebből önkéntes		*15 159 658*	*6 712 682*	*7 465 275*	*712 592*	*0*	*0*	*100 421*	*0*	*51 070*	*52 067*	*0*	*6 549 125*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
kötelező	**845101**	**A/13.**	***Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	23 000 000	23 000 000	23 000 000									
kötelező	**841401**	**A/14.**	***EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	7 000 000	7 000 000	7 000 000									
kötelező	**845401**	**A/15.**	***Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	3 133 747	3 133 747	3 133 747									
önkéntes	**842602**	**A/16.**	***FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	273 000	273 000									273 000	
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**62 572 396**	**34 638 907**	**34 552 288**	**0**	**0**	**459 396**	**0**	**224 194**	**-40 237**	**10 044**	**-566 778**	**0**
			ebből kötelező	*58 353 985*	*35 420 775*	*34 545 809*	*0*	*0*	*430 479*	*0*	*216 689*	*-40 237*	*44*	*267 991*	*0*
			ebből önkéntes	*4 218 411*	*-781 868*	*6 479*	*0*	*0*	*28 917*	*0*	*7 505*	*0*	*10 000*	*-834 769*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
kötelező	845101	A/13.	*Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka*	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	841401	A/14.	*EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete*	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	845401	A/15.	*Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete*	3 133 747	3 133 747	3 133 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	842602	A/16.	*FTSZV Kft. üzletrész vásárlás*	273 000	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**944 899 307**	**171 959 563**	**60 730 395**	**0**	**0**	**3 188 951**	**1 713 513**	**3 245 940**	**1 811 516**	**9 764 861**	**91 504 387**	**0**
			ebből kötelező	*925 521 238*	*165 276 156*	*60 011 324*	*0*	*0*	*3 059 613*	*1 713 513*	*3 187 365*	*1 759 449*	*9 754 861*	*85 790 031*	*0*
			ebből önkéntes	*19 378 069*	*6 683 407*	*719 071*	*0*	*0*	*129 338*	*0*	*58 575*	*52 067*	*10 000*	*5 714 356*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
kötelező	845101	A/13.	*Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka*			0			0			0			0			0			0
kötelező	841401	A/14.	*EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete*			0			0			0			0			0			0
kötelező	845401	A/15.	*Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete*			0			0			0			0			0			0
önkéntes	842602	A/16.	*FTSZV Kft. üzletrész vásárlás*			0			0			0			0			0			0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**41 986 156**	**16 407 144**	**58 393 300**	**3 860 727**	**11 522 373**	**15 383 100**	**40 000**	**3 972**	**43 972**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből kötelező	*41 004 455*	*11 656 865*	*52 661 320*	*3 860 727*	*11 272 373*	*15 133 100*	*40 000*	*3 972*	*43 972*	*40 000*	*0*	*40 000*	*40 000*	*0*	*40 000*	*40 000*	*0*	*40 000*
			ebből önkéntes	*981 701*	*4 750 279*	*5 731 980*	*0*	*250 000*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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		7 952		2 147						
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										
			Igazgatási feladatok összesen		**10 099**	**0**	**10 099**	**0**	**7 952**	**0**	**2 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok														
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona														
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017	9 842	480	9 362		7 372		1 990						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)														
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017	38 000	952	37 048		29 172		7 876						
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017	15 000	4 572	10 428		8 211		2 217						
			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		14 173		3 827						
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona														
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	104 189	95 811		75 442		20 369						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	0		0										
			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										

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**												
			Igazgatási feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság												
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	0	0										
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017	28 000	28 000		22 047		5 953						
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	20 320	20 320		16 000		4 320						
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	14 000	14 000		11 024		2 976						
			Igazgatási feladatok összesen	**62 320**	**62 320**	**0**	**49 071**	**0**	**13 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona												
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)												
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	0	0										
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	0	0										
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona												
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással												
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona												
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	9 400	4 700		3 701		999						
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona												
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	19 000	5 000		3 937		1 063						
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	10 000	5 000		3 937		1 063						

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**												
			Igazgatási feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság												
kötelező	100101	7250	URH díszpécser központjának korszerűsítése	10 099	10 099	0	7 952	0	2 147	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017	28 000	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	20 320	20 320	0	16 000	0	4 320	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	14 000	14 000	0	11 024	0	2 976	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen	**72 419**	**72 419**	**0**	**57 023**	**0**	**15 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona												
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	9 842	9 362	0	7 372	0	1 990	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)												
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	38 000	37 048	0	29 172	0	7 876	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	15 000	10 428	0	8 211	0	2 217	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	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona												
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	200 000	95 811	0	75 442	0	20 369	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	9 400	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona												
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	19 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	10 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																		
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere			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**
			Szociális feladatok			0			0			0			0			0			0
						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			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			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése			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			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			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése		4 700	4 700			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése		14 000	14 000			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése		5 000	5 000			0			0			0			0			0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	22 000	900	21 100		16 614		4 486						
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017	25 000		25 000		19 685		5 315						
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017	0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei														
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017	12 400	12 071	329		259		70						
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	1 143	15 457		12 171		3 286						
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017	21 750	13 661	8 089		6 369		1 720						
			Szociális feladatok összesen:		**382 592**	**137 968**	**244 624**	**0**	**192 618**	**0**	**52 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok														
			Mozaik Gazdasági Szervezet														
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017.	50 000		50 000		39 370		10 630						
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017.	23 162		23 162		18 238		4 924						
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:		**73 162**	**0**	**73 162**	**0**	**57 608**	**0**	**15 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona												
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	1 500	1 500		1 181		319						
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	0	0										
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	13 800	13 800		10 866		2 934						
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei												
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	0	0										
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	0	0										
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	0	0										
			Szociális feladatok összesen:	**53 700**	**30 000**	**0**	**23 622**	**0**	**6 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok												
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	0	0										
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	0	0										
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	3 900	3 900		3 071		829						
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2 000	2 000		1 575		425						
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	10 000	10 000		7 874		2 126						
			Köznevelési feladatok összesen:	**15 900**	**15 900**	**0**	**12 520**	**0**	**3 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona												
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	23 500	22 600	0	17 795	0	4 805	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	25 000	25 000	0	19 685	0	5 315	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	13 800	13 800	0	10 866	0	2 934	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei												
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	12 400	329	0	259	0	70	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	16 600	15 457	0	12 171	0	3 286	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	21 750	8 089	0	6 369	0	1 720	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	**436 292**	**274 624**	**0**	**216 240**	**0**	**58 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok												
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	50 000	50 000	0	39 370	0	10 630	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	23 162	23 162	0	18 238	0	4 924	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	3 900	3 900	0	3 071	0	829	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	**89 062**	**89 062**	**0**	**70 128**	**0**	**18 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:	**0**	**23 700**	**23 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés			0			0			0			0			0			0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése			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**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat											
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	105 000		65 000		65 000								
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185		25 185		25 185								
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										
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**130 185**	**0**	**90 185**	**0**	**90 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum														
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	85 946	300	85 646		85 646								
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017	38 853	12 237	26 616		26 616								
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000		37 000		37 000								
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017	1 220	975	245		245								
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	2016-2018	19 000		15 000		11 811		3 189						
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**215 019**	**13 512**	**164 507**	**0**	**161 318**	**0**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára														
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	162 000	15 000	15 000		15 000								
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017	1 654	1 384	270		270								
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**163 654**	**16 384**	**15 270**	**0**	**15 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Kulturális feladatok												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	0	0										
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	0	0										
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	6 000	3 000		3 000								
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	12 000	6 000		6 000								
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**18 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	0	0										
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0	0										
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	0	0										
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	0	0										
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	0	0										
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára												
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	0	0										
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	0	0										
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	105 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	25 185	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**148 185**	**99 185**	**0**	**99 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	85 946	85 646	0	85 646	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	38 853	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	70 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	1 220	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	19 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**215 019**	**164 507**	**0**	**161 318**	**0**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára												
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	162 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	1 654	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**163 654**	**15 270**	**0**	**15 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	40 000		40 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje		3 000	3 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje		6 000	6 000			0			0			0			0			0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**40 000**	**9 000**	**49 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	33 000		33 000			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018	4 000		4 000			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**37 000**	**0**	**37 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	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			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**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert														
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 076	1 276 977	15 850 099		15 850 099								
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	236 258	863 742		863 742								
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	1 800 000	869 977	930 023		930 023								
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	0		0										
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	0		0										
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**28 250 076**	**2 383 212**	**17 643 864**	**0**	**17 643 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (570101)		*26 450 076*	*1 513 235*	*16 713 841*	*0*	*16 713 841*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (570102)		*1 800 000*	*869 977*	*930 023*	*0*	*930 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen:		**28 758 934**	**2 413 108**	**17 913 826**	**0**	**17 910 637**	**0**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező		*26 958 934*	*1 543 131*	*16 983 803*	*0*	*16 980 614*	*0*	*3 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes		*1 800 000*	*869 977*	*930 023*	*0*	*930 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**		**29 224 787**	**2 551 076**	**18 241 711**	**0**	**18 168 815**	**0**	**72 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező		*27 424 787*	*1 681 099*	*17 311 688*	*0*	*17 238 792*	*0*	*72 896*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes		*1 800 000*	*869 977*	*930 023*	*0*	*930 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert												
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	0	0										
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	0	0										
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	300 000	300 000		300 000								
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	350 000	50 000		50 000								
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	280 000	40 000		40 000								
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**930 000**	**390 000**	**0**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (570101)	*630 000*	*90 000*	*0*	*90 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (570102)	*300 000*	*300 000*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen:	**948 000**	**399 000**	**0**	**399 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*18 000*	*9 000*	*0*	*9 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*300 000*	*300 000*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**1 079 920**	**507 220**	**0**	**484 213**	**0**	**23 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*779 920*	*207 220*	*0*	*184 213*	*0*	*23 007*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*300 000*	*300 000*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert												
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	25 300 076	15 850 099	0	15 850 099	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	1 150 000	863 742	0	863 742	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2 100 000	1 230 023	0	1 230 023	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	350 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	280 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**29 180 076**	**18 033 864**	**0**	**18 033 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (570101)	*27 080 076*	*16 803 841*	*0*	*16 803 841*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (570102)	*2 100 000*	*1 230 023*	*0*	*1 230 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen:	**29 706 934**	**18 312 826**	**0**	**18 309 637**	**0**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*26 976 934*	*16 992 803*	*0*	*16 989 614*	*0*	*3 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*2 100 000*	*1 230 023*	*0*	*1 230 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**30 304 707**	**18 748 931**	**0**	**18 653 028**	**0**	**95 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*28 204 707*	*17 518 908*	*0*	*17 423 005*	*0*	*95 903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*2 100 000*	*1 230 023*	*0*	*1 230 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert																		
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	7 880 000		7 880 000	293 000		293 000			0			0			0			0
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	50 000		50 000			0			0			0			0			0
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000			0			0			0
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:	**7 930 000**	**140 000**	**8 070 000**	**293 000**	**140 000**	**433 000**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**
			ebből kötelező (570101)	*7 930 000*	*140 000*	*8 070 000*	*293 000*	*140 000*	*433 000*	*0*	*140 000*	*140 000*	*0*	*40 000*	*40 000*	*0*	*40 000*	*40 000*	*0*	*40 000*	*40 000*
			ebből önkéntes (570102)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Kulturális feladatok összesen:	**8 029 000**	**149 000**	**8 178 000**	**315 000**	**140 000**	**455 000**	**22 000**	**140 000**	**162 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**
			ebből kötelező	*8 029 000*	*9 000*	*8 038 000*	*315 000*	*0*	*315 000*	*22 000*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*
			ebből 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:**	**8 029 000**	**172 700**	**8 201 700**	**315 000**	**140 000**	**455 000**	**22 000**	**140 000**	**162 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**
			ebből kötelező	*8 029 000*	*172 700*	*8 201 700*	*315 000*	*140 000*	*455 000*	*22 000*	*140 000*	*162 000*	*22 000*	*40 000*	*62 000*	*22 000*	*40 000*	*62 000*	*22 000*	*40 000*	*62 000*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017	127 954	97 954	30 000		23 622		6 378						
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	2015-2017	102 358	82 358	20 000		15 439		4 169			392			
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	460 274	79 726		61 545		16 617			1 564			
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017	33 158	21 158	12 000		9 264		2 501			235			
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017	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	2 622	102 000		78 740		21 260			2 000			
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017	95 000		95 000		73 336		19 801			1 863			
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016.	0		0										
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	2013-2016	58 944	58 944	0										
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	2013-2016	37 571	37 571	0										
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	138 416	138 416	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		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:		***1 276 700***	***912 474***	***364 226***	***0***	***282 025***	***0***	***76 147***	***0***	***0***	***6 054***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740301)		*222 954*	*97 954*	*125 000*	*0*	*96 958*	*0*	*26 179*	*0*	*0*	*1 863*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)		*1 053 746*	*814 520*	*239 226*	*0*	*185 067*	*0*	*49 968*	*0*	*0*	*4 191*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**												
			Informatikai feladatok												
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	0	0										
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	38 927	38 927		29 353		7 925			1 649			
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	0	0										
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	0	0										
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	0	0										
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	0	0										
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	0	0										
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	13 273	13 273		10 296		2 780			197			
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	15 510	15 510		11 972		3 233			305			
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	186	186							186			
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	21 523	21 523		16 478		4 449			596			
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017	125 000	125 000		98 425		26 575						
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017	25 000	25 000		19 299		5 211			490			
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	700 000	350 000		275 591		74 409						
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017	50 000	50 000		38 598		10 421			981			
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	110 000	110 000		84 916		22 927			2 157			
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	150 000	150 000		116 929		31 571			1 500			
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017	30 000	30 000		23 159		6 253			588			
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017	10 000	10 000		7 720		2 084			196			
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017	15 000	15 000		11 579		3 126			295			
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017	60 000	60 000		46 318		12 506			1 176			
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017	30 000	30 000		23 159		6 253			588			
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017	40 000	40 000		30 878		8 337			785			
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	6 000	6 000		4 630		1 250			120			
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	30 000	30 000		23 150		6 250			600			
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	16 000	16 000		12 598		3 402						
			Informatikai feladatok összesen:	***1 486 419***	***1 136 419***	***0***	***885 048***	***0***	***238 962***	***0***	***0***	***12 409***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740301)	*1 160 000*	*810 000*	*0*	*633 758*	*0*	*171 114*	*0*	*0*	*5 128*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*326 419*	*326 419*	*0*	*251 290*	*0*	*67 848*	*0*	*0*	*7 281*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**												
			Informatikai feladatok												
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	127 954	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016	141 285	58 927	0	44 792	0	12 094	0	0	2 041	0	0	0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	540 000	79 726	0	61 545	0	16 617	0	0	1 564	0	0	0
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	33 158	12 000	0	9 264	0	2 501	0	0	235	0	0	0
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	38 677	25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	104 622	102 000	0	78 740	0	21 260	0	0	2 000	0	0	0
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	95 000	95 000	0	73 336	0	19 801	0	0	1 863	0	0	0
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	13 273	13 273	0	10 296	0	2 780	0	0	197	0	0	0
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016	74 454	15 510	0	11 972	0	3 233	0	0	305	0	0	0
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016	37 757	186	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	159 939	21 523	0	16 478	0	4 449	0	0	596	0	0	0
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017	125 000	125 000	0	98 425	0	26 575	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017	25 000	25 000	0	19 299	0	5 211	0	0	490	0	0	0
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	700 000	350 000	0	275 591	0	74 409	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017	50 000	50 000	0	38 598	0	10 421	0	0	981	0	0	0
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	110 000	110 000	0	84 916	0	22 927	0	0	2 157	0	0	0
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	150 000	150 000	0	116 929	0	31 571	0	0	1 500	0	0	0
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017	30 000	30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	588	0	0	0
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017	10 000	10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	196	0	0	0
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017	15 000	15 000	0	11 579	0	3 126	0	0	295	0	0	0
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017	60 000	60 000	0	46 318	0	12 506	0	0	1 176	0	0	0
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017	30 000	30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	588	0	0	0
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017	40 000	40 000	0	30 878	0	8 337	0	0	785	0	0	0
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	6 000	6 000	0	4 630	0	1 250	0	0	120	0	0	0
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	30 000	30 000	0	23 150	0	6 250	0	0	600	0	0	0
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	16 000	16 000	0	12 598	0	3 402	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:	***2 763 119***	***1 500 645***	***0***	***1 167 073***	***0***	***315 109***	***0***	***0***	***18 463***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740301)	*1 382 954*	*935 000*	*0*	*730 716*	*0*	*197 293*	*0*	*0*	*6 991*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*1 380 165*	*565 645*	*0*	*436 357*	*0*	*117 816*	*0*	*0*	*11 472*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése		350 000	350 000			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése			0			0			0			0			0			0
			Informatikai feladatok összesen:	***0***	***350 000***	***350 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740301)	*0*	*350 000*	*350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017	56 797	41 797	15 000		11 811		3 189						
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017	38 100	1 270	36 830		29 000		7 830						
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	10 147		10 147		7 990		2 157						
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	419 207	229 207	190 000		149 606		40 394						
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.	15 223	12 990	2 233		1 758		475						
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.	26 018	13 318	12 700		10 000		2 700						
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.	12 111	8 428	3 683		2 900		783						
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	10 347	9 550	797		628		169						
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.	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		27 559		7 441						
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017	4 600		4 600		3 622		978						
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.	1 500		1 500		1 181		319						
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.	8 000		8 000		6 299		1 701						
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019	750 000		30 000		23 622		6 378						
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017	3 000		3 000		2 362		638						
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017	6 500		6 500		5 118		1 382						
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017	12 150		12 150		9 567		2 583						
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000		8 000		6 299		1 701						
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										

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	0	0										
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	0	0										
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	0	0										
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	0	0										
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	0	0										
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	0	0										
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	0	0										
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	0	0										
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	0	0										
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	0	0										
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	0	0										
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	0	0										
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	0	0										
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	0	0										
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	0	0										
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	0	0										
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	0	0										
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	0	0										
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017	38 277	38 277		30 139		8 138						
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017	4 000	4 000		3 150		850						
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017	8 100	8 100		6 378		1 722						
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	4 000	4 000		3 150		850						
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	5 000	5 000		3 937		1 063						
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	350 000	75 000		59 055		15 945						
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017	10 000	10 000		7 874		2 126						
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017	13 000	13 000		10 236		2 764						

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	56 797	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	38 100	36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	10 147	10 147	0	7 990	0	2 157	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	419 207	190 000	0	149 606	0	40 394	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	15 223	2 233	0	1 758	0	475	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	26 018	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	12 111	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	10 347	797	0	628	0	169	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	10 057	6 922	0	5 450	0	1 472	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	35 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	1 500	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	750 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	12 150	12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017	38 277	38 277	0	30 139	0	8 138	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017	8 100	8 100	0	6 378	0	1 722	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	350 000	75 000	0	59 055	0	15 945	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017	13 000	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	600 000		600 000	120 000		120 000			0			0			0			0
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése		175 000	175 000		100 000	100 000			0			0			0			0
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017			0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat											
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017	2017.	0		0										
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:		**1 426 757**	**319 695**	**387 062**	**0**	**304 772**	**0**	**82 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)		*915 212*	*54 630*	*140 582*	*0*	*110 694*	*0*	*29 888*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)		*511 545*	*265 065*	*246 480*	*0*	*194 078*	*0*	*52 402*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**		**2 703 457**	**1 232 169**	**751 288**	**0**	**586 797**	**0**	**158 437**	**0**	**0**	**6 054**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)		*1 138 166*	*152 584*	*265 582*	*0*	*207 652*	*0*	*56 067*	*0*	*0*	*1 863*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)		*1 565 291*	*1 079 585*	*485 706*	*0*	*379 145*	*0*	*102 370*	*0*	*0*	*4 191*	*0*	*0*	*0*
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**31 928 244**	**3 783 245**	**18 992 999**	**0**	**18 755 612**	**0**	**231 333**	**0**	**0**	**6 054**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező		*28 562 953*	*1 833 683*	*17 577 270*	*0*	*17 446 444*	*0*	*128 963*	*0*	*0*	*1 863*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes		*3 365 291*	*1 949 562*	*1 415 729*	*0*	*1 309 168*	*0*	*102 370*	*0*	*0*	*4 191*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017	10 000	10 000		7 874		2 126						
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	4 000	4 000		3 150		850						
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017	65 000	65 000		51 181		13 819						
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017	8 000	8 000		6 299		1 701						
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	28 000	28 000		22 047		5 953						
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	13 000	13 000		10 236		2 764						
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	4 500	4 500		3 543		957						
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	60 000	6 000		4 724		1 276						
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	4 600	4 600		3 622		978						
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	4 600	4 600		3 622		978						
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	8 000	8 000		6 299		1 701						
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	3 683	3 683		2 900		783						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**645 760**	**316 760**	**0**	**249 416**	**0**	**67 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*409 377*	*134 377*	*0*	*105 809*	*0*	*28 568*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*236 383*	*182 383*	*0*	*143 607*	*0*	*38 776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**2 132 179**	**1 453 179**	**0**	**1 134 464**	**0**	**306 306**	**0**	**0**	**12 409**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*1 569 377*	*944 377*	*0*	*739 567*	*0*	*199 682*	*0*	*0*	*5 128*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*562 802*	*508 802*	*0*	*394 897*	*0*	*106 624*	*0*	*0*	*7 281*	*0*	*0*	*0*
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**3 212 099**	**1 960 399**	**0**	**1 618 677**	**0**	**329 313**	**0**	**0**	**12 409**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*2 349 297*	*1 151 597*	*0*	*923 780*	*0*	*222 689*	*0*	*0*	*5 128*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*862 802*	*808 802*	*0*	*694 897*	*0*	*106 624*	*0*	*0*	*7 281*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017	65 000	65 000	0	51 181	0	13 819	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	28 000	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	13 000	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	4 500	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	60 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	3 683	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**2 072 517**	**703 822**	**0**	**554 188**	**0**	**149 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*1 324 589*	*274 959*	*0*	*216 503*	*0*	*58 456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*747 928*	*428 863*	*0*	*337 685*	*0*	*91 178*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**4 835 636**	**2 204 467**	**0**	**1 721 261**	**0**	**464 743**	**0**	**0**	**18 463**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*2 707 543*	*1 209 959*	*0*	*947 219*	*0*	*255 749*	*0*	*0*	*6 991*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*2 128 093*	*994 508*	*0*	*774 042*	*0*	*208 994*	*0*	*0*	*11 472*	*0*	*0*	*0*
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**35 140 343**	**20 953 398**	**0**	**20 374 289**	**0**	**560 646**	**0**	**0**	**18 463**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*30 912 250*	*18 728 867*	*0*	*18 370 224*	*0*	*351 652*	*0*	*0*	*6 991*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*4 228 093*	*2 224 531*	*0*	*2 004 065*	*0*	*208 994*	*0*	*0*	*11 472*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása		54 000	54 000			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**600 000**	**229 000**	**829 000**	**120 000**	**100 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*600 000*	*175 000*	*775 000*	*120 000*	*100 000*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*54 000*	*54 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**600 000**	**579 000**	**1 179 000**	**120 000**	**100 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740301)	*600 000*	*525 000*	*1 125 000*	*120 000*	*100 000*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740302)	*0*	*54 000*	*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	**8 629 000**	**751 700**	**9 380 700**	**435 000**	**240 000**	**675 000**	**22 000**	**140 000**	**162 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**	**22 000**	**40 000**	**62 000**
			ebből kötelező	*8 629 000*	*697 700*	*9 326 700*	*435 000*	*240 000*	*675 000*	*22 000*	*140 000*	*162 000*	*22 000*	*40 000*	*62 000*	*22 000*	*40 000*	*62 000*	*22 000*	*40 000*	*62 000*
			ebből önkéntes	*0*	*54 000*	*54 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			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.	6 000		6 000		4 724		1 276						
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017.	6 500		6 500		5 118		1 382						
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona														
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017.	3 000		3 000		2 362		638						
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017.	5 000		5 000		3 937		1 063						
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona														
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017.	0		0										
			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.	1 000		1 000		787		213						
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017.	1 800		1 800		1 417		383						
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017.	5 000		5 000		3 937		1 063						
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona														
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017.	19 000		19 000		14 961		4 039						
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017.	9 520		9 520		7 496		2 024						
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017.	3 800		3 800		2 992		808						
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017.	2 100		2 100		1 654		446						
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017.	4 000		4 000		3 150		850						
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona														
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017.	1 300		1 300		1 024		276						
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017.	12 300		12 300		9 685		2 615						
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400		4 700		3 701		999						

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			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	0	0										
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona												
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	0	0										
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona												
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2 350	2 350		1 850		500						
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona												
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	33 000	33 000		25 984		7 016						
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona												
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona												
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	0	0										
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	0	0										
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	0	0										
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	-9 400	-4 700		-3 701		-999						

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			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	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona												
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona												
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2 350	2 350	0	1 850	0	500	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona												
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója	33 000	33 000	0	25 984	0	7 016	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona												
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	1 000	1 000	0	787	0	213	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	1 800	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona												
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	19 000	19 000	0	14 961	0	4 039	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	9 520	9 520	0	7 496	0	2 024	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	3 800	3 800	0	2 992	0	808	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2 100	2 100	0	1 654	0	446	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	1 300	1 300	0	1 024	0	276	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	12 300	12 300	0	9 685	0	2 615	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	4 700	-4 700	0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017.	8 255		8 255		6 500		1 755						
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017.	3 500		3 500		2 756		744						
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona														
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017.	2 400		2 400		1 890		510						
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017.	4 600		4 600		3 622		978						
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017.	1 500		1 500		1 181		319						
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000		5 000		3 937		1 063						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona														
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017.	8 500		8 500		6 693		1 807						
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017.	3 000		3 000		2 362		638						
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017.	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017.	2 500		2 500		1 969		531						
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017.	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat BMSZKI														
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017.	36 500		36 500		28 740		7 760						
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017.	10 000		10 000		7 874		2 126						
			Szociális feladatok összesen:		***209 475***	***0***	***185 775***	***0***	***146 280***	***0***	***39 495***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona												
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	0	0										
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona												
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	-19 000	-5 000		-3 937		-1 063						
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	0	0										
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	0	0										
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	0	0										
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	-10 000	-5 000		-3 937		-1 063						
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona												
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	0	0										
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	0	0										
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	0	0										
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	0	0										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat BMSZKI												
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	0	0										
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	0	0										
			Szociális feladatok összesen:	***-3 050***	***20 650***	***0***	***16 259***	***0***	***4 391***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona												
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	8 255	8 255	0	6 500	0	1 755	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona												
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2 400	2 400	0	1 890	0	510	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	1 500	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona												
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	8 500	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2 500	2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat BMSZKI												
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	36 500	36 500	0	28 740	0	7 760	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***206 425***	***206 425***	***0***	***162 539***	***0***	***43 886***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	14 000	-14 000	0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	5 000	-5 000	0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																		
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:	***23 700***	***-23 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kulturális feladatok														
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	129 000		96 000		96 000								
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000		3 000		3 000								
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	12 000		6 000		6 000								
kötelező	840701		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017.	38 000		38 000		38 000								
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017.	6 400		6 400		6 400								
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017.	15 000		15 000		15 000								
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.	18 000		18 000		18 000								
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017.	19 000		19 000		19 000								
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	1 262 500		432 500		432 500								
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020	1 500 000		0										
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017.	1 000		1 000		1 000								
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017.	0		0										
			Budapest Főváros Levéltára														
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017.	25 000		25 000		25 000								
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017.	13 100		13 100		13 100								
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017.	1 500		1 500		1 500								
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017.	4 000		4 000		4 000								
			Fővárosi Állat- és Növénykert														
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000		50 000		50 000								
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	280 000		40 000		40 000								
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	2017.	28 000		28 000		28 000								
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017.	26 000		26 000		26 000								
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017.	35 000		35 000		35 000								
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017.	6 400		6 400	5 039			1 361						

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Kulturális feladatok												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	0	0										
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	-6 000	-3 000		-3 000								
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	-12 000	-6 000		-6 000								
kötelező	840701		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	0	0										
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	0	0										
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	0	0										
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	8 000	5 600		5 600								
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	22 000	10 000		10 000								
			Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	0	0										
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	0	0										
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	0	0										
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	0	0										
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	1 270	1 270		1 000		270						
			Budapest Főváros Levéltára												
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	0	0										
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	0	0										
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	0	0										
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert												
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	-350 000	-50 000		-50 000								
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	-280 000	-40 000		-40 000								
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	0	0										
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	0	0										
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	0	0										
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	0	0										

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Kulturális feladatok												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	129 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	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	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	8 000	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	22 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum												
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	1 262 500	432 500	0	432 500	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	1 270	1 270	0	1 000	0	270	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára												
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert												
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	6 400	6 400	5 039	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	33 000		33 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	3 000	-3 000	0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	6 000	-6 000	0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Tehergépjármű csere			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása		2 400	2 400			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása		12 000	12 000			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	830 000		830 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka			0	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000			0			0			0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Splitklíma cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0			0			0			0
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	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	-40000	0
kötelező	840701		Kőrhinta rekonstrukció			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció			0			0			0			0			0			0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer			0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Thália Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000		356 000	280 315			75 685						
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017.	10 000		10 000	7 874			2 126						
			József Attila Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017.	1 000		1 000	787			213						
			Madách Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017.	7 100		7 100	5 591			1 509						
			Új Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017.	79 000		79 000	62 205			16 795						
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017.	12 000		12 000	9 449			2 551						
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017.	3 900		3 900	3 071			829						
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017.	3 800		3 800	2 992			808						
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017.	13 000		13 000	10 236			2 764						
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017.	7 000		7 000	5 512			1 488						
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017.	22 000		22 000	17 323			4 677						
			Vígszínház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017.	30 000		30 000	23 622			6 378						
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017.	40 000		40 000	31 496			8 504						
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017.	18 000		18 000	14 173			3 827						
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017.	19 000		19 000	14 961			4 039						
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017.	0		0										
			Katona József Színház Nonprofit Kft.														
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017.	7 800		7 800	6 142			1 658						
			Budapest Film Zrt.														
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017.	60 000		60 000	47 244			12 756						
			Kulturális feladatok összesen:		***4 509 500***	***0***	***1 553 500***	***548 032***	***857 500***	***0***	***147 968***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Thália Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	0	0										
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	0	0										
			József Attila Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	0	0										
			Madách Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	0	0										
			Új Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	0	0										
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	0	0										
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	0	0										
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	0	0										
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	0	0										
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	0	0										
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	0	0										
			Vígszínház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	0	0										
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	0	0										
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	0	0										
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	0	0										
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	70 000	70 000	55 118			14 882						
			Katona József Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	0	0										
			Budapest Film Zrt.												
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	-60 000	-60 000	-47 244			-12 756						
			Kulturális feladatok összesen:	***-606 730***	***-72 130***	***7 874***	***-82 400***	***0***	***2 396***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Thália Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	400 000	356 000	280 315	0	0	75 685	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	1 000	1 000	787	0	0	213	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	7 100	7 100	5 591	0	0	1 509	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	79 000	79 000	62 205	0	0	16 795	0	0	0	0	0	0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	12 000	12 000	9 449	0	0	2 551	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	3 900	3 900	3 071	0	0	829	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	3 800	3 800	2 992	0	0	808	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	13 000	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	22 000	22 000	17 323	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	40 000	40 000	31 496	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	18 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	19 000	19 000	14 961	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	70 000	70 000	55 118	0	0	14 882	0	0	0	0	0	0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.												
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	7 800	7 800	6 142	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0
			Budapest Film Zrt.												
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***3 902 770***	***1 481 370***	***555 906***	***775 100***	***0***	***150 364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Thália Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	44 000		44 000			0			0			0			0			0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása			0			0			0			0			0			0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés			0			0			0			0			0			0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése			0			0			0			0			0			0
			Új Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje			0			0			0			0			0			0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely			0			0			0			0			0			0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése			0			0			0			0			0			0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem			0			0			0			0			0			0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje			0			0			0			0			0			0
			Budapest Film Zrt.																		
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	***1 056 000***	***-134 600***	***921 400***	***1 140 000***	***-140 000***	***1 000 000***	***640 000***	***-140 000***	***500 000***	***40 000***	***-40 000***	***0***	***40 000***	***-40 000***	***0***	***40 000***	***-40 000***	***0***

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Közlekedési feladatok														
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020	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	1 909 804		1 909 804									1 909 804	
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023	2 800 000		325 000	275 591			49 409						
kötelező	840701		2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018-2023	2 700 000												
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	88 838		27 625							27 625			
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2023	660 000		380 000									380 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154												
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	22 330 000		941 500	741 339			200 161						
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója ebből tervezés	2017-2019	1 845 000		60 000	47 244			12 756						
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019	2 565 100		258 300	203 386			54 914						
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018	400 000		160 000	125 984			34 016						
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	95 000		45 000	35 433			9 567						
kötelező	840701		Futár rendszer	2017-2018	400 000		200 000	157 480			42 520						
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020	438 000		200 000	157 480			42 520						
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017.	210 000		210 000	165 354			44 646						
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Kápolnásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000		10 000	7 874			2 126						
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000		180 000	141 732			38 268						
kötelező	840701		BUBI III.	2017.	340 000		340 000	267 717			72 283						
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017.	10 160		10 160	8 000			2 160						
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	5 420 000												
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	4 500 000												
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019.	848 000												
			Közlekedési feladatok összesen:		***53 888 125***	***0***	***7 733 458***	***4 810 683***	***0***	***0***	***605 346***	***0***	***0***	***27 625***	***0***	***2 289 804***	***0***
			ebből kötelező (840701)		*51 978 321*	*0*	*5 823 654*	*4 810 683*	*0*	*0*	*605 346*	*0*	*0*	*27 625*	*0*	*380 000*	*0*
			ebből önkéntes (840702)		*1 909 804*	*0*	*1 909 804*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 909 804*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Közlekedési feladatok												
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	0	0										
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	-1 909 804	-1 909 804									-1 909 804	
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	-325 000	-325 000	-275 591			-49 409						
kötelező	840701		2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	0	0										
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	-4 409	-10 411							-10 411			
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	0	0										
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	0	0										
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	-22 330 000	-941 500	-741 339			-200 161		0	0			
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	0	0										
			ebből tervezés												
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	0	0										
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	0	0										
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	-95 000	-45 000	-35 433			-9 567					0	
kötelező	840701		Futár rendszer	0	0										
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	0	0										
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	0	0	-165 354			-44 646					210 000	
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	-750 000	-10 000	-7 874			-2 126					0	
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	0	0										
kötelező	840701		BUBI III.	0	0	-267 717			-72 283					340 000	
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	0	0										
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	0	0										
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	0	0										
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	0	0										
			Közlekedési feladatok összesen:	***-25 414 213***	***-3 241 715***	***-1 493 308***	***0***	***0***	***-378 192***	***0***	***0***	***-10 411***	***0***	***-1 359 804***	***0***
			ebből kötelező (840701)	*-23 504 409*	*-1 331 911*	*-1 493 308*	*0*	*0*	*-378 192*	*0*	*0*	*-10 411*	*0*	*550 000*	*0*
			ebből önkéntes (840702)	*-1 909 804*	*-1 909 804*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 909 804*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Közlekedési feladatok												
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	4 876 069	2 476 069	2 476 069	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	84 429	17 214	0	0	0	0	0	0	17 214	0	0	0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	660 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	342 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	1 845 000	60 000	47 244	0	0	12 756	0	0	0	0	0	0
			ebből tervezés	85 000	60 000	47 244			12 756						
kötelező	840701		Szena tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2 565 100	258 300	203 386	0	0	54 914	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	400 000	160 000	125 984	0	0	34 016	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Futár rendszer	400 000	200 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	438 000	200 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	360 000	180 000	141 732	0	0	38 268	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		BUBI III.	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	10 160	10 160	8 000	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	5 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:	***28 473 912***	***4 491 743***	***3 317 375***	***0***	***0***	***227 154***	***0***	***0***	***17 214***	***0***	***930 000***	***0***
			ebből kötelező (840701)	*28 473 912*	*4 491 743*	*3 317 375*	*0*	*0*	*227 154*	*0*	*0*	*17 214*	*0*	*930 000*	*0*
			ebből önkéntes (840702)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	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			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 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		2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja			0	540 000		540 000	540 000		540 000	540 000		540 000	540 000		540 000	540 000		540 000
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	31 213	-87	31 126	30 000	6 089	36 089			0			0			0			0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	280 000		280 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	200 000		200 000	142 154		142 154			0			0			0			0
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	10 473 500	-10 473 500	0	10 915 000	-10 915 000	0			0			0			0			0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	62 300		62 300	1 722 700		1 722 700			0			0			0			0
			ebből tervezés	25 000		25 000	0		0												
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	1 154 300		1 154 300	1 152 500		1 152 500			0			0			0			0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	240 000		240 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	50 000	-50 000	0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Futár rendszer	200 000		200 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	100 000		100 000	100 000		100 000	38 000		38 000			0			0			0
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	400 000	-400 000	0	340 000	-340 000	0			0			0			0			0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	180 000		180 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		BUBI III.			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2 500 000		2 500 000	2 920 000		2 920 000			0			0			0			0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	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			0	848 000		848 000			0			0			0			0
			Közlekedési feladatok összesen:	***19 768 313***	***-10 923 587***	***8 844 726***	***22 058 354***	***-11 248 911***	***10 809 443***	***1 448 000***	***0***	***1 448 000***	***960 000***	***0***	***960 000***	***960 000***	***0***	***960 000***	***960 000***	***0***	***960 000***
			ebből kötelező (840701)	*19 768 313*	*-10 923 587*	*8 844 726*	*22 058 354*	*-11 248 911*	*10 809 443*	*1 448 000*	*0*	*1 448 000*	*960 000*	*0*	*960 000*	*960 000*	*0*	*960 000*	*960 000*	*0*	*960 000*
			ebből önkéntes (840702)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Városépítési feladatok														
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	0		0										
			Városépítési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok														
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018.	5 300 000												
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019	4 088 579												
kötelező	840701		Budapest ivóvízelláto hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895		457 895	457 895									
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017-2018	0		0										
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**10 846 474**	**0**	**457 895**	**457 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok														
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	2 631 579		631 579	631 579									
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017.	247 724		247 724	195 058			52 666						
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		***2 879 303***	***0***	***879 303***	***826 637***	***0***	***0***	***52 666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok														
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017	2017.	28 000		28 000		22 047		5 953						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023	2018-2023	168 000												
kötelező	840701		FŐRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017.	20 320		20 320		16 000		4 320						
kötelező	840701		FŐRI Akadémia utcai székház lift csere	2017.	14 000		14 000		11 024		2 976						
			Igazgatási feladatok összesen:		**230 320**	**0**	**62 320**	**0**	**49 071**	**0**	**13 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági feladatok														
kötelező	840701		Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) Új elnev.: Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	1 200 000		480 000	377 953			102 047						
			Gazdasági feladatok összesen:		**1 200 000**	**0**	**480 000**	**377 953**	**0**	**0**	**102 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Városépítési feladatok												
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	150 350	350							350			
			Városépítési feladatok összesen:	**150 350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	0	0										
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	0	0										
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	0	0										
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	8 000	8 000	6 299			1 701						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**8 000**	**8 000**	**6 299**	**0**	**0**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	0	0										
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	-247 724	-247 724	-195 058			-52 666						
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	***-247 724***	***-247 724***	***-195 058***	***0***	***0***	***-52 666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok												
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017	-28 000	-28 000		-22 047		-5 953						
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023	0	0										
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	-20 320	-20 320		-16 000		-4 320						
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	-14 000	-14 000		-11 024		-2 976						
			Igazgatási feladatok összesen:	**-62 320**	**-62 320**	**0**	**-49 071**	**0**	**-13 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági feladatok												
kötelező	840701		Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) Új elnev.: Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	-1 200 000	-480 000	-377 953			-102 047						
			Gazdasági feladatok összesen:	**-1 200 000**	**-480 000**	**-377 953**	**0**	**0**	**-102 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Városépítési feladatok												
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	150 350	350	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:	**150 350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok												
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	4 088 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	1 457 895	457 895	457 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	8 000	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**10 854 474**	**465 895**	**464 194**	**0**	**0**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2 631 579	631 579	631 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:	***2 631 579***	***631 579***	***631 579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok												
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	**168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Gazdasági feladatok												
kötelező	840701		Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) Új elnev.: Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	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**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Városépítési feladatok																		
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására		128 460	128 460		21 540	21 540			0			0			0			0
			Városépítési feladatok összesen:	**0**	**128 460**	**128 460**	**0**	**21 540**	**21 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	5 300 000		5 300 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	1 500 000		1 500 000	2 588 579		2 588 579			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	1 000 000		1 000 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció			0			0			0			0			0			0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	**7 800 000**	**0**	**7 800 000**	**2 588 579**	**0**	**2 588 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840701		HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2 000 000		2 000 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program			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***
			Igazgatási feladatok																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere			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**
			Gazdasági feladatok																		
kötelező	840701		Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) Új elnev.: Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	720 000	-720 000	0			0			0			0			0			0
			Gazdasági feladatok összesen:	**720 000**	**-720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Városüzemeltetési feladatok														
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017.	110 000		110 000	86 614			23 386						
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**110 000**	**0**	**110 000**	**86 614**	**0**	**0**	**23 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Központi feladatok														
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret		1 689 989		1 689 989	1 689 989									
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		0		0										
			Központi feladatok összesen:		**1 689 989**	**0**	**1 689 989**	**1 689 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok														
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017.	803 868		803 868	632 966			170 902						
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		***803 868***	***0***	***803 868***	***632 966***	***0***	***0***	***170 902***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás														
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	36 000												
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**		**76 403 054**	**0**	**13 956 108**	**9 430 769**	**1 052 851**	**0**	**1 155 059**	**0**	**0**	**27 625**	**0**	**2 289 804**	**0**
			ebből kötelező (840701)		*74 493 250*	*0*	*12 046 304*	*9 430 769*	*1 052 851*	*0*	*1 155 059*	*0*	*0*	*27 625*	*0*	*380 000*	*0*
			ebből önkéntes (840702)		*1 909 804*	*0*	*1 909 804*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 909 804*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Városüzemeltetési feladatok												
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	0	0										
			Városüzemeltetési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Központi feladatok												
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	-1 139 008	-1 139 008	-1 139 008									
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	5 205 390	5 205 390	5 205 390									
			Központi feladatok összesen:	**4 066 382**	**4 066 382**	**4 066 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok												
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	-203 161	-203 161	-159 969			-43 192						
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	***-203 161***	***-203 161***	***-159 969***	***0***	***0***	***-43 192***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás												
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	0	0										
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**-23 512 466**	**-211 668**	**1 854 267**	**-115 212**	**0**	**-580 858**	**0**	**0**	**-10 061**	**0**	**-1 359 804**	**0**
			ebből kötelező (840701)	*-21 602 662*	*1 698 136*	*1 854 267*	*-115 212*	*0*	*-580 858*	*0*	*0*	*-10 061*	*0*	*550 000*	*0*
			ebből önkéntes (840702)	*-1 909 804*	*-1 909 804*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 909 804*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Városüzemeltetési feladatok												
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	110 000	110 000	86 614	0	0	23 386	0	0	0	0	0	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:	**110 000**	**110 000**	**86 614**	**0**	**0**	**23 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Központi feladatok												
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret	550 981	550 981	550 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	5 205 390	5 205 390	5 205 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:	**5 756 371**	**5 756 371**	**5 756 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok												
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	600 707	600 707	472 997	0	0	127 710	0	0	0	0	0	0
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:	***600 707***	***600 707***	***472 997***	***0***	***0***	***127 710***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás												
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**52 890 588**	**13 744 440**	**11 285 036**	**937 639**	**0**	**574 201**	**0**	**0**	**17 564**	**0**	**930 000**	**0**
			ebből kötelező (840701)	*52 890 588*	*13 744 440*	*11 285 036*	*937 639*	*0*	*574 201*	*0*	*0*	*17 564*	*0*	*930 000*	*0*
			ebből önkéntes (840702)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Városüzemeltetési feladatok																		
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze			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**
			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**
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																		
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete			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***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
			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**
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**31 402 013**	**-11 673 427**	**19 728 586**	**25 820 933**	**-11 367 371**	**14 453 562**	**2 122 000**	**-140 000**	**1 982 000**	**1 034 000**	**-40 000**	**994 000**	**1 034 000**	**-40 000**	**994 000**	**1 034 000**	**-40 000**	**994 000**
			ebből kötelező (840701)	*31 402 013*	*-11 673 427*	*19 728 586*	*25 820 933*	*-11 367 371*	*14 453 562*	*2 122 000*	*-140 000*	*1 982 000*	*1 034 000*	*-40 000*	*994 000*	*1 034 000*	*-40 000*	*994 000*	*1 034 000*	*-40 000*	*994 000*
			ebből önkéntes (840702)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**														
			Informatikai feladatok														
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017	2017.	125 000		125 000		98 425		26 575						
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023	2018-2023	750 000												
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017	2017.	25 000		25 000		19 299		5 211			490			
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023	2018-2023	150 000												
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017	2017.	30 000		30 000		23 159		6 253			588			
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023	2018-2023	180 000												
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017	2017.	10 000		10 000		7 720		2 084			196			
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023	2018-2023	60 000												
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017	2017.	15 000		15 000		11 579		3 126			295			
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023	2018-2023	90 000												
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017	2017	60 000		60 000		46 318		12 506			1 176			
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023	2018-2023	360 000												
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017	2017.	30 000		30 000		23 159		6 253			588			
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023	2018-2023	180 000												
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017	2017.	40 000		40 000		30 878		8 337			785			
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023	2018-2023	240 000												
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000		350 000		275 591		74 409						
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017	2017.	50 000		50 000		38 598		10 421			981			
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017.	110 000		110 000		84 916		22 927			2 157			
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017.	150 000		150 000		116 929		31 571			1 500			
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017.	6 000		6 000		4 630		1 250			120			
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017.	30 000		30 000		23 150		6 250			600			
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017.	16 000		16 000		12 598		3 402						
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018.	110 000												
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018.	155 000												
			Informatikai feladatok összesen:		***3 672 000***	***0***	***1 047 000***	***0***	***816 949***	***0***	***220 575***	***0***	***0***	***9 476***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740401)		*2 060 000*	*0*	*810 000*	*0*	*633 758*	*0*	*171 114*	*0*	*0*	*5 128*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)		*1 612 000*	*0*	*237 000*	*0*	*183 191*	*0*	*49 461*	*0*	*0*	*4 348*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**												
			Informatikai feladatok												
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017	-125 000	-125 000		-98 425		-26 575						
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023	0	0										
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017	-25 000	-25 000		-19 299		-5 211			-490			
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017	-30 000	-30 000		-23 159		-6 253			-588			
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017	-10 000	-10 000		-7 720		-2 084			-196			
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017	-15 000	-15 000		-11 579		-3 126			-295			
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017	-60 000	-60 000		-46 318		-12 506			-1 176			
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017	-30 000	-30 000		-23 159		-6 253			-588			
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017	-40 000	-40 000		-30 878		-8 337			-785			
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023	0	0										
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	-700 000	-350 000		-275 591		-74 409						
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017	-50 000	-50 000		-38 598		-10 421			-981			
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	-110 000	-110 000		-84 916		-22 927			-2 157			
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	-150 000	-150 000		-116 929		-31 571			-1 500			
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	-6 000	-6 000		-4 630		-1 250			-120			
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	-30 000	-30 000		-23 150		-6 250			-600			
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	-16 000	-16 000		-12 598		-3 402						
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	0	0										
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0										
			Informatikai feladatok összesen:	***-1 397 000***	***-1 047 000***	***0***	***-816 949***	***0***	***-220 575***	***0***	***0***	***-9 476***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740401)	*-1 160 000*	*-810 000*	*0*	*-633 758*	*0*	*-171 114*	*0*	*0*	*-5 128*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)	*-237 000*	*-237 000*	*0*	*-183 191*	*0*	*-49 461*	*0*	*0*	*-4 348*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**												
			Informatikai feladatok												
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017	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	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:	***2 275 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből kötelező (740401)	*900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)	*1 375 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	350 000	-350 000	0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	110 000		110 000			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	155 000		155 000			0			0			0			0			0
			Informatikai feladatok összesen:	***950 000***	***-350 000***	***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 (740401)	*500 000*	*-350 000*	*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*
			ebből önkéntes (740402)	*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*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Gazdasági, ellátási feladatok														
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017	2017.	38 277		38 277		30 139		8 138						
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023	2018-2023	90 000												
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017	2017.	10 000		10 000		7 874		2 126						
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023	2018-2023	60 000												
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017	2017.	13 000		13 000		10 236		2 764						
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023	2018-2023	78 000												
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017	2017.	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023	2018-2023	24 000												
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017	2017.	10 000		10 000		7 874		2 126						
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023	2018-2023	18 000												
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017	2017.	8 100		8 100		6 378		1 722						
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023	2018-2023	18 000												
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017.	4 000		4 000		3 150		850						
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017	2017.	65 000		65 000		51 181		13 819						
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017	2017.	8 000		8 000		6 299		1 701						
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017.	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017.	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	350 000		75 000		59 055		15 945						
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017.	28 000		28 000		22 047		5 953						
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017.	13 000		13 000		10 236		2 764						
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017.	4 500		4 500		3 543		957						
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	60 000		6 000		4 724		1 276						
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017.	4 600		4 600		3 622		978						
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017.	4 600		4 600		3 622		978						
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017.	8 000		8 000		6 299		1 701						
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017.	3 683		3 683		2 900		783						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**933 760**	**0**	**316 760**	**0**	**249 416**	**0**	**67 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740401)		*541 377*	*0*	*134 377*	*0*	*105 809*	*0*	*28 568*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)		*392 383*	*0*	*182 383*	*0*	*143 607*	*0*	*38 776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017	-38 277	-38 277		-30 139		-8 138						
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017	-10 000	-10 000		-7 874		-2 126						
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017	-13 000	-13 000		-10 236		-2 764						
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023	0	0										
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017	-4 000	-4 000		-3 150		-850						
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017	-10 000	-10 000		-7 874		-2 126						
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023	0	0										
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017	-8 100	-8 100		-6 378		-1 722						
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023	0	0										
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	-4 000	-4 000		-3 150		-850						
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017	-65 000	-65 000		-51 181		-13 819						
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017	-8 000	-8 000		-6 299		-1 701						
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	-4 000	-4 000		-3 150		-850						
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	-5 000	-5 000		-3 937		-1 063						
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	-350 000	-75 000		-59 055		-15 945						
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	-28 000	-28 000		-22 047		-5 953						
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	-13 000	-13 000		-10 236		-2 764						
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	-4 500	-4 500		-3 543		-957						
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	-60 000	-6 000		-4 724		-1 276						
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	-4 600	-4 600		-3 622		-978						
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	-4 600	-4 600		-3 622		-978						
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	-8 000	-8 000		-6 299		-1 701						
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	-3 683	-3 683		-2 900		-783						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**-645 760**	**-316 760**	**0**	**-249 416**	**0**	**-67 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740401)	*-409 377*	*-134 377*	*0*	*-105 809*	*0*	*-28 568*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)	*-236 383*	*-182 383*	*0*	*-143 607*	*0*	*-38 776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Városháza elektromos erös-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**288 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740401)	*132 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)	*156 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	175 000	-175 000	0	100 000	-100 000	0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	54 000	-54 000	0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	**277 000**	**-229 000**	**48 000**	**148 000**	**-100 000**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**
			ebből kötelező (740401)	*197 000*	*-175 000*	*22 000*	*122 000*	*-100 000*	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*	*22 000*	*0*	*22 000*
			ebből önkéntes (740402)	*80 000*	*-54 000*	*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*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**		**4 605 760**	**0**	**1 363 760**	**0**	**1 066 365**	**0**	**287 919**	**0**	**0**	**9 476**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740401)		*2 601 377*	*0*	*944 377*	*0*	*739 567*	*0*	*199 682*	*0*	*0*	*5 128*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)		*2 004 383*	*0*	*419 383*	*0*	*326 798*	*0*	*88 237*	*0*	*0*	*4 348*	*0*	*0*	*0*
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:		**81 008 814**	**0**	**15 319 868**	**9 430 769**	**2 119 216**	**0**	**1 442 978**	**0**	**0**	**37 101**	**0**	**2 289 804**	**0**
			ebből kötelező		*77 094 627*	*0*	*12 990 681*	*9 430 769*	*1 792 418*	*0*	*1 354 741*	*0*	*0*	*32 753*	*0*	*380 000*	*0*
			ebből önkéntes		*3 914 187*	*0*	*2 329 187*	*0*	*326 798*	*0*	*88 237*	*0*	*0*	*4 348*	*0*	*1 909 804*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**-2 042 760**	**-1 363 760**	**0**	**-1 066 365**	**0**	**-287 919**	**0**	**0**	**-9 476**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740401)	*-1 569 377*	*-944 377*	*0*	*-739 567*	*0*	*-199 682*	*0*	*0*	*-5 128*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)	*-473 383*	*-419 383*	*0*	*-326 798*	*0*	*-88 237*	*0*	*0*	*-4 348*	*0*	*0*	*0*
kötelező	**844201**	**C/3.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**	7 177 475	7 177 475	7 177 475									
kötelező	**846301**	**C/4.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete**	1 500 000	1 500 000	1 500 000									
kötelező	**845201**	**C/5.**	**Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete**	574 704	574 704	574 704									
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:	**-16 303 047**	**7 676 751**	**11 106 446**	**-1 181 577**	**0**	**-868 777**	**0**	**0**	**-19 537**	**0**	**-1 359 804**	**0**
			ebből kötelező	*-13 919 860*	*10 005 938*	*11 106 446*	*-854 779*	*0*	*-780 540*	*0*	*0*	*-15 189*	*0*	*550 000*	*0*
			ebből önkéntes	*-2 383 187*	*-2 329 187*	*0*	*-326 798*	*0*	*-88 237*	*0*	*0*	*-4 348*	*0*	*-1 909 804*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**2 563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (740401)	*1 032 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes (740402)	*1 531 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	**844201**	**C/3.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**	7 177 475	7 177 475	7 177 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**846301**	**C/4.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete**	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**845201**	**C/5.**	**Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete**	574 704	574 704	574 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:	**64 705 767**	**22 996 619**	**20 537 215**	**937 639**	**0**	**574 201**	**0**	**0**	**17 564**	**0**	**930 000**	**0**
			ebből kötelező	*63 174 767*	*22 996 619*	*20 537 215*	*937 639*	*0*	*574 201*	*0*	*0*	*17 564*	*0*	*930 000*	*0*
			ebből önkéntes	*1 531 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**1 227 000**	**-579 000**	**648 000**	**483 000**	**-100 000**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**
			ebből kötelező (740401)	*697 000*	*-525 000*	*172 000*	*272 000*	*-100 000*	*172 000*	*172 000*	*0*	*172 000*	*172 000*	*0*	*172 000*	*172 000*	*0*	*172 000*	*172 000*	*0*	*172 000*
			ebből önkéntes (740402)	*530 000*	*-54 000*	*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*
kötelező	**844201**	**C/3.**	**Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete**			0			0			0			0			0			0
kötelező	**846301**	**C/4.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete**			0			0			0			0			0			0
kötelező	**845201**	**C/5.**	**Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete**			0			0			0			0			0			0
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:	**32 629 013**	**-12 252 427**	**20 376 586**	**26 303 933**	**-11 467 371**	**14 836 562**	**2 505 000**	**-140 000**	**2 365 000**	**1 417 000**	**-40 000**	**1 377 000**	**1 417 000**	**-40 000**	**1 377 000**	**1 417 000**	**-40 000**	**1 377 000**
			ebből kötelező	*32 099 013*	*-12 198 427*	*19 900 586*	*26 092 933*	*-11 467 371*	*14 625 562*	*2 294 000*	*-140 000*	*2 154 000*	*1 206 000*	*-40 000*	*1 166 000*	*1 206 000*	*-40 000*	*1 166 000*	*1 206 000*	*-40 000*	*1 166 000*
			ebből önkéntes	*530 000*	*-54 000*	*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*

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

							2017. évi érvényes előirányzat										
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Érvényes teljes költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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	2017. évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás 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+41+42+43+44+45+46	7	8=9/10/11+12+14+15+16+17+18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK														
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		16 140		16 140			12 709	3 431						
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		277 170		175 341			138 064	37 277						
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		151 716		151 716			117 217	31 649						2 850
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		77 365		77 365			27 559	7 441						42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		921 726		921 726			309 300	610 926						1 500
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		45 280	22 280	23 000										23 000
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		0												
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		0												
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások		0												
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		28 862	9 173	19 689									19 689	
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		0												
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		0												
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**1 518 259**	**31 453**	**1 384 977**	**0**	**0**	**604 849**	**690 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 689**	**69 715**
			ebből kötelező		*1 456 839*	*9 173*	*1 345 837*	*0*	*0*	*592 140*	*687 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 689*	*46 715*
			ebből önkéntes		*61 420*	*22 280*	*39 140*	*0*	*0*	*12 709*	*3 431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 000*
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		***996 782 228***	***702 814 070***	***173 018 500***	***35 608 876***	***20 874 828***	***604 849***	***5 094 590***	***1 713 513***	***3 021 746***	***1 894 908***	***9 754 817***	***94 380 658***	***69 715***
			Önkormányzati beruházások				35 608 876										
			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				20 874 828										
			Intézményi beruházások				604 849										
			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 094 590										
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				9 754 817										
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				94 380 658										
			Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése				69 715										
			A beruházás összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet				1 713 513										
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)				1 894 908										
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)				3 021 746										
			Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				168 101 846										

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				Módosítás												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Teljes költség módosítás (Bruttó)	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	19=19/a+ +(41/a+42/a+43/a+ 44/a+45/a+46/a)	19/a=20/21/22+23+ 25+26+27+28+29	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK												
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	3 876	3 876			3 052	824						
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	22 355	22 355			17 602	4 753						
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	67 722	67 722			52 320	13 570						1 832
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen	226	226			178	48						
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen	630 376	630 376			402 255	227 871						250
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	13 107	13 107										13 107
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	4 200	4 200										4 200
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret	50 500	50 500									50 500	
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások	9 700	9 700								6 000	3 700	
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap	7 016	7 016								2 600	4 416	
önkéntes	847402		Bünmegelőzési keret	11 500	11 500								7 000	4 500	
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	57 264	57 264								57 264		
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**877 842**	**877 842**	**0**	**0**	**475 407**	**247 066**	**0**	**0**	**0**	**72 864**	**63 116**	**19 389**
			ebből kötelező	*727 695*	*727 695*	*0*	*0*	*472 355*	*246 242*	*0*	*0*	*0*	*2 600*	*4 416*	*2 082*
			ebből önkéntes	*150 147*	*150 147*	*0*	*0*	*3 052*	*824*	*0*	*0*	*0*	*70 264*	*58 700*	*17 307*
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	***50 359 290***	***45 153 899***	***45 658 734***	***437 100***	***475 407***	***166 998***	***0***	***224 194***	***-47 365***	***82 908***	***-1 863 466***	***19 389***

Önkormányzati beruházások	45 658 734
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	437 100
Intézményi beruházások	475 407
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	166 998
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűlre	82 908
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	-1 863 466
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	19 389
A beruházás összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	0
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	-47 365
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	224 194
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	44 977 070

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

				2017. évi módosított előirányzat												
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosított teljes költség (Bruttó)	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljeggel 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				
											Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	30=7+30/a+(41/b+42/b+43/b+44/b+45/b+46/b)	30/a=31/32/33+34+36+37+38+39+40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK												
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	20 016	20 016	0	0	15 761	4 255	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	299 525	197 696	0	0	155 666	42 030	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	219 438	219 438	0	0	169 537	45 219	0	0	0	0	0	4 682
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen	77 591	77 591	0	0	27 737	7 489	0	0	0	0	0	42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen	1 552 102	1 552 102	0	0	711 555	838 797	0	0	0	0	0	1 750
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	58 387	36 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 107
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	50 500	0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0	6 000	3 700	0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap	35 878	26 705	0	0	0	0	0	0	0	2 600	24 105	0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	7 000	4 500	0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	57 264	57 264	0	0	0	0	0	0	0	57 264	0	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**2 396 101**	**2 262 819**	**0**	**0**	**1 080 256**	**937 790**	**0**	**0**	**0**	**72 864**	**82 805**	**89 104**
			ebből kötelező	*2 184 534*	*2 073 532*	*0*	*0*	*1 064 495*	*933 535*	*0*	*0*	*0*	*2 600*	*24 105*	*48 797*
			ebből önkéntes	*211 567*	*189 287*	*0*	*0*	*15 761*	*4 255*	*0*	*0*	*0*	*70 264*	*58 700*	*40 307*
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	***1 047 141 518***	***218 172 399***	***81 267 610***	***21 311 928***	***1 080 256***	***5 261 588***	***1 713 513***	***3 245 940***	***1 847 543***	***9 837 725***	***92 517 192***	***89 104***

Önkormányzati beruházások	81 267 610
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	21 311 928
Intézményi beruházások	1 080 256
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 261 588
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	9 837 725
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 517 192
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	89 104
A beruházás összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	1 713 513
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	1 847 543
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	3 245 940
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	213 078 916

14. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási 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	41	41/a	41/b	42	42/a	42/b	43	43/a	43/b	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/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			0			0			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
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	**19 963**	**0**	**19 963**	**20 162**	**0**	**20 162**	**20 363**	**0**	**20 363**	**20 567**	**0**	**20 567**	**20 774**	**0**	**20 774**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező	*19 963*	*0*	*19 963*	*20 162*	*0*	*20 162*	*20 363*	*0*	*20 363*	*20 567*	*0*	*20 567*	*20 774*	*0*	*20 774*	*0*	*0*	*0*
			ebből önkéntes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	***83 264 132***	***4 906 417***	***88 170 549***	***30 619 822***	***295 002***	***30 914 824***	***2 587 363***	***3 972***	***2 591 335***	***1 499 567***	***0***	***1 499 567***	***1 499 774***	***0***	***1 499 774***	***1 479 000***	***0***	***1 479 000***
			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																		
			A beruházás összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet																		
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)																		
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)																		
			Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül																		

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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.								
		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.								
		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.		0	0	0				
		Karbantartási eszközök (2016.évi maradvány)	2016.		0	0	0				
		Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016.évi maradvány)	2016.		0	0	0				
		a) Intézményi beruházások		**16 140**	**16 140**	**12 709**	**3 431**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:		**16 140**	**16 140**	**12 709**	**3 431**	**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				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016-2017	41 910	22 860	18 000	4 860				
		Kamerarendszer fejlesztése	2016-2017	81 280	44 450	35 000	9 450				
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Tétényi úti Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Távirányitós kapu kialakítása	2017.	1 270	1 270	1 000	270				
		Központ									
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2017.	19 766	19 766	15 564	4 202				
		Több telephely									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	2017.	36 195	36 195	28 500	7 695				
		a) Intézményi beruházások		**249 001**	**175 341**	**138 064**	**37 277**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		**249 001**	**175 341**	**138 064**	**37 277**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	0				0			400	400	315	85	0	0	0	0
		Licenszek (2016 évi maradvány)	660	520	140		0			660	660	520	140	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása								0	0		0				
		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)	1 482	1167	315		0			1 482	1 482	1 167	315	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése								0	0		0				
		Informatikai eszközök beszerzése	0				0			3 740	3 740	2 946	794	0	0	0	0
		Bútorok berendezési tárgyak	0				0			4 639	4 639	3 652	987	0	0	0	0
		Műszaki karbantartási eszközök	0				0			1 115	1 115	878	237	0	0	0	0
		Szolgálati eszközök	0				0			300	300	236	64	0	0	0	0
		Irodatechnikai eszközök (2016.évi maradvány)	1 361	1 071	290		0			1 361	1 361	1 071	290	0	0	0	0
		Karbantartási eszközök (2016.évi maradvány)	308	243	65		0			308	308	243	65	0	0	0	0
		Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016.évi maradvány)	65	51	14		0			65	65	51	14	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**3 876**	**3 052**	**824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:	**3 876**	**3 052**	**824**	**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
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	0				0			41 910	22 860	18 000	4 860	0	0	0	0
		Kamerarendszer fejlesztése	0				0			81 280	44 450	35 000	9 450	0	0	0	0
		Használtcikk piac											0				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása											0				
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Tétényi úti Üzletközpont											0				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása											0				
		Távirányítós kapu kialakítása	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Központ											0				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése											0				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	15 002	11 812	3 190		0			34 768	34 768	27 376	7 392	0	0	0	0
		Több telephely											0				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása											0				
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	7 353	5 790	1 563		0			43 548	43 548	34 290	9 258	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**22 355**	**17 602**	**4 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 356**	**197 696**	**155 666**	**42 030**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:	**22 355**	**17 602**	**4 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 356**	**197 696**	**155 666**	**42 030**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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	**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				
		a) Intézményi beruházások		**1 800**	**1 800**	**1 417**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.								
		Mosogatógép	2016.								
		Botmixer	2016.								
		a) Intézményi beruházások		**4 000**	**4 000**	**3 150**	**850**	**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		0						
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 000	2 000	1 575	425				
		a) Intézményi beruházások		**3 030**	**3 030**	**2 386**	**644**	**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.				0				
		Palacsintasütő gép, B15/2016.	2016-2017.								
		Ételszállító gépjármű, B16/2016.	2016-2017.								
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017.	10 160	10 160	8 000	2 160				
		a) Intézményi beruházások		**17 472**	**17 472**	**13 758**	**3 714**	**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**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**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
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**	**1 417**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210301**	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0				0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0
		Tűzgátló ajtó csere	263	207	56		0			263	263	207	56	0	0	0	0
		Mosogatógép	926	729	197		0			926	926	729	197	0	0	0	0
		Botmixer	83	65	18		0			83	83	65	18	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**1 272**	**1 001**	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0				0			329	329	259	70	0	0	0	0
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	0				0			701	701	552	149	0	0	0	0
		Ipari mosogatógép beszerzése	434	342	92		0			434	434	342	92	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**434**	**342**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)	0				0			3 544	3 544	2 791	753	0	0	0	0
		Automata konyha szeletelőgép	0				0			725	725	571	154	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.	345	272	73					345	345	272	73				
		Palacsintasütő gép, B15/2016.	1 242	978	264					1 242	1 242	978	264				
		Ételszállító gépjármű, B16/2016.	9 705	7 642	2 063					9 705	9 705	7 642	2 063				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 416	4 301	1 115		0			15 576	15 576	12 301	3 275	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**16 708**	**13 193**	**3 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 180**	**34 180**	**26 951**	**7 229**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0				0			800	800	800	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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 teracz 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								
		Kamara: "B" épület átalakítása	2016-2017								
		Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés	2016-2107								
		a) Intézményi beruházások		**60 290**	**60 290**	**47 471**	**12 819**	**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									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 413	2 413	1 900	513				
		a) Intézményi beruházások		**7 493**	**7 493**	**5 900**	**1 593**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	3 175	3 175	2 500	675				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	3 175	3 175	2 500	675				
		a) Intézményi beruházások		**7 850**	**7 850**	**6 181**	**1 669**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Fővárosi 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	0														
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	0				0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés					0			70	70	55	15	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0							0			0				
		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	0				0			160	160	126	34	0	0	0	0
		1 db hűtő/sokkoló	0				0			60	60	47	13	0	0	0	0
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	0				0			2 000	2 000	1 575	425	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	18 000	14 173	3 827					18 000	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0
		Kamara: "B" épület átalakítása	1 377	1 194	183					1 377	1 377	1 194	183	0	0	0	0
		Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés	248	195	53					248	248	195	53	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**19 625**	**15 562**	**4 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0				0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											0				
		Kisértékú tárgyi eszközök beszerzése	0				0			2 413	2 413	1 900	513	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 493**	**7 493**	**5 900**	**1 593**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	0				0			1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 188	935	253		0			4 363	4 363	3 435	928	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 068	841	227		0			4 243	4 243	3 341	902	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**2 256**	**1 776**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 106**	**10 106**	**7 957**	**2 149**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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	**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.	490	490	386	104				
		Fürdetőágy beszerzése	2017.	800	800	630	170				
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	2017.	380	380	299	81				
		Ipari mosógép	2017.								
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	800	800	630	170				
		a) Intézményi beruházások		**3 770**	**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017.	1 000	1 000	1 000					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**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**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	2017.	584	584	460	124				
		Beléptetőrendszer kiépítése	2017.								
		Ingatlanok beszerzése,létesítése									
		Pavilon épület aljzatbetonkészítése	2017.								
		Pavilon épület gipszkartonozási feladatok	2017.								
		Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés	2017.								
		a) Intézményi beruházások		**584**	**584**	**460**	**124**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212301**	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 000	2 000	1 575	425				
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	2017.	1 500	1 500	1 181	319				
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	2017.	500	500	394	106				
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	2017.	1 000	1 000	787	213				
		a) Intézményi beruházások		**5 000**	**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**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	1200	945	255		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	4 700	3 701	999					4 700	4 700	3 701	999	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 626	8 367	2 259		0			11 426	11 426	8 997	2 429	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**16 526**	**13 013**	**3 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 296**	**20 296**	**15 982**	**4 314**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	500	500			0			1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**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	0				0			1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212001**	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	0				0			584	584	460	124	0	0	0	0
		Beléptetőrendszer kiépítése	1 203	947	256		0			1 203	1 203	947	256	0	0	0	0
		Ingatlanok beszerzése,létesítése	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Pavilon épület aljzatbetonkészítése	2 793	2 199	594		0			2 793	2 793	2 199	594	0	0	0	0
		Pavilon épület gipszkartonozási feladatok	2 935	2 311	624		0			2 935	2 935	2 311	624	0	0	0	0
		Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés	1 374	1 374	0		0			1 374	1 374	1 374	0	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**8 305**	**6 831**	**1 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 889**	**8 889**	**7 291**	**1 598**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212301**	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	294	232	62					2 294	2 294	1 807	487	0	0	0	0
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	0							1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	470	370	100					970	970	764	206	0	0	0	0
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	0							1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**764**	**602**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 764**	**5 764**	**4 539**	**1 225**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	25 000	25 000	19 685	5 315				
		a) Intézményi beruházások		**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017.								
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**148 866**	**148 866**	**117 217**	**31 649**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**2 850**	**2 850**	**2 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017.								
		a) Intézményi beruházások									
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126				
		a) Intézményi beruházások		**10 000**	**10 000**	**7 874**	**2 126**	**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				
		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		**35 000**	**35 000**	**27 559**	**7 441**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			25 000	25 000	19 685	5 315	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	1 332	1 332						1 332	1 332	1 332	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**1 332**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**1 332**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**															
		a) Intézményi beruházás	**65 890**	**52 320**	**13 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 756**	**214 756**	**169 537**	**45 219**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**1 832**	**1 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 682**	**4 682**	**4 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	226	178	48					226	226	178	48	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**226**	**178**	**48**	**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			10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**7 874**	**2 126**	**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
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	0				0			7 248	7 248	5 707	1 541	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**															
		a) Intézményi beruházás	**226**	**178**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 226**	**35 226**	**27 737**	**7 489**	**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**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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		0						
		Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.)	2016-2017		0						
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2016-2017		0						
		Hangtechnikai eszközök beszerzése	2016-2017		0						
		Kültéri táblák beszerzése	2016-2017		0						
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.								
		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0						
		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0						
		Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	12 050	12 050		12 050				
		Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	6 800	6 800		6 800				
		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	25 920	25 920		25 920				
		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	810	810		810				
		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	1 620	1 620		1 620				
		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017.	10 260	10 260		10 260				
		Tehergépjármű csere	2017.	1 728	1 728		1 728				
		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017.	4 050	4 050		4 050				
		a) Intézményi beruházások		**177 888**	**177 888**	**105 000**	**72 888**	**0**	**0**	**0**	**0**
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									
		Panda vírusirtó szoftver									
		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.	2 000	2 000	2 000	0				

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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											0				
		Könyvtári bútorzat	0				0			12 954	12 954	10 200	2 754	0	0	0	0
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	0				0			12 446	12 446	9 800	2 646	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)	11 793	9 285	2 508					11 793	11 793	9 285	2 508				
		Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.)	2 910	2 291	619					2 910	2 910	2 291	619				
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	18 622	14 983	3 639					18 622	18 622	14 983	3 639				
		Hangtechnikai eszközök beszerzése	814	641	173					814	814	641	173				
		Kültéri táblák beszerzése	687	541	146					687	687	541	146				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	1 512		1512		0			1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0
		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2 700		2700		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	0				0			10 260	10 260	0	10 260	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
		a) Intézményi beruházások	**39 038**	**27 741**	**11 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 926**	**216 926**	**132 741**	**84 185**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**															
		Immateriális javak					0										
		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	260	205	55		0			260	260	205	55	0	0	0	0
		Panda vírusirtó szoftver	1 585	1 248	337		0			1 585	1 585	1 248	337	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése	0										0				
		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	7 843	7 843			0			9 843	9 843	9 843	0	0	0	0	0

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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*
		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								
		Notebook, Szerver, monitor	2017.								
		Számítógép konfiguráció	2017.								
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017.								
		Notebook, Szerver, monitor	2017.								
		BTM jegypénztár nyomtató	2017.								
		Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés	2017.								
		Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése	2017.								
		Hátizsák Sport Backpack	2017.								
		Hálózati elosztó egység	2017.								
		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.								
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése	2017.								
		BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása	2017.								
		BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	2017.								
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése	2017.								
		BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	2017.								
		BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	2017.								
		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	2017.								
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	167 402							
		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		**418 465**	**251 063**	**66 300**	**184 763**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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
		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	686	540	146					686	686	540	146	0	0	0	0
		Notebook, Szerver, monitor	1 780	1 402	378					1 780	1 780	1 402	378	0	0	0	0
		Számítógép konfiguráció	61	48	13					61	61	48	13	0	0	0	0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	325	256	69					325	325	256	69	0	0	0	0
		Notebook, Szerver, monitor	45	35	10					45	45	35	10	0	0	0	0
		BTM jegypénztár nyomtató	25	20	5					25	25	20	5	0	0	0	0
		Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés	1 270	1 000	270					1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése	1 397	1 100	297					1 397	1 397	1 100	297	0	0	0	0
		Hátizsák Sport Backpack	25	20	5					25	25	20	5	0	0	0	0
		Hálózati elosztó egység	43	34	9					43	43	34	9	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása					0						0				
		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	0				0			11 430	11 430	9 000	2 430	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	283 510	283 240	270		0			283 510	283 510	283 240	270	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése	1 525	1 201	324		0			1 525	1 525	1 201	324	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása	6 908	5 440	1 468		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	662	521	141		0			662	662	521	141	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése	30 991	24 403	6 588		0			30 991	30 991	24 403	6 588	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	3 767	2 966	801		0			3 767	3 767	2 966	801	0	0	0	0
		BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	17 933	17 435	498		0			17 933	17 933	17 435	498	0	0	0	0
		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	3 429	2 700	729		0			3 429	3 429	2 700	729	0	0	0	0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	0				0			167 402	0	0	0	0	0	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	**364 070**	**351 657**	**12 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782 535**	**615 133**	**417 957**	**197 176**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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								
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017								
		Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez sdzükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése									
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	2 033	2 033		2 033				
		Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	2 017	2 017		2 017				
		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		**16 015**	**16 015**	**0**	**16 015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017.	500	500	500					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**500**	**500**	**500**	**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									
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350				
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	2017.	35 560	35 560	28 000	7 560				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.		0						
		Pannon Park fejlesztése	2013-2019	300 000	300 000		300 000				
		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018		0						
		Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017		0						
		Elefántház rekonstrukció	2017-2020		0						
		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023		0						
		Kőrhinta rekonstrukció	2017.		0						
		Fácánház rekonstrukció	2017.		0						
		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017.		0						
		a) Intézményi beruházások		**475 260**	**475 260**	**138 000**	**337 260**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017.	1 000	1 000	1 000					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	17 821	13 878	3 943					17 821	17 821	13 878	3 943				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	514	405	109					514	514	405	109				
		Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez sdzükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése	8 574	8 574						8 574	8 574	8 574	0				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	-2 033		-2 033					0	0	0	0				
		Raktárkapacitás bővítése	0							2 017	2 017	0	2 017	0	0	0	0
		Irodabútor és számítógép beszerzése	0							193	193	0	193	0	0	0	0
		Savtalanító beszerzése	0							6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0
		Informatikai fejlesztések	0							3 537	3 537	0	3 537	0	0	0	0
		Splitklíma cseréje	0							405	405	0	405	0	0	0	0
		Vészvilágító lámpák cseréje	0							1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**24 876**	**22 857**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 891**	**40 891**	**22 857**	**18 034**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	**250**	**250**			**0**			750	750	750	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat-és Növénykert**															
		Immateriális javak vásárlása	0														
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0										0				
		Látogatói utak, járdák átalakítása	0				0			25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	0				0			101 600	101 600	80 000	21 600	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerlések beszerzése	0										0				
		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			35 560	35 560	28 000	7 560	0	0	0	0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Pannon Park fejlesztése	0				0			300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	21 478		21 478		0			21 478	21 478	0	21 478	0	0	0	0
		Mesepark projekt megvalósítása	81 000		81 000		0			81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0
		Elefántház rekonstrukció	94		94		0			94	94	0	94	0	0	0	0
		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	75 600		75 600		0			75 600	75 600	0	75 600	0	0	0	0
		Körhinta rekonstrukció	7 500		7 500		0			7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
		Fácánház rekonstrukció	7 020		7 020		0			7 020	7 020	0	7 020	0	0	0	0
		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	9 450		9 450		0			9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**202 142**	**0**	**202 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677 402**	**677 402**	**138 000**	**539 402**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	**0**				**0**			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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*	*Teljes költség*	*2017. évi 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		**1 087 628**	**920 226**	**309 300**	**610 926**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	***Intézményi beruházások***		***1 536 635***	***1 295 573***	***604 849***	***690 724***	***0***	***0***	***0***	***0***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***		***46 715***	***46 715***	***46 715***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

15. melléklet a 25/2017. (VII. 20.) 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	**630 126**	**402 255**	**227 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 717 754**	**1 550 352**	**711 555**	**838 797**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 750**	**1 750**	**1 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK															
	a.)	***Intézményi beruházások***	***722 473***	***475 407***	***247 066***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 259 108***	***2 018 046***	***1 080 256***	***937 790***	***0***	***0***	***0***	***0***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***	***2 082***	***2 082***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48 797***	***48 797***	***48 797***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontjában, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„(2) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a pályázati felhívást legkésőbb az 5. § (5) bekezdésben meghatározott határidőt megelőző 30 munkanappal teszi közzé.”

2. §

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A sportesemény szervezője a sportesemény éves naptártervben való szereplése érdekében a pályázati eljárásban részt vesz.”

(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A sportesemény szervezője a sportesemény éves naptártervben való szereplésére vonatkozó pályázatát a 2. melléklet szerinti adatlapon nyújtja be.”

(3) A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pályázati felhívás közzétételét követően a sportesemény szervezője a pályázatát – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – legkésőbb a tárgyévet megelőző év április 20-ig köteles benyújtani. A pályázatok elbírálási határideje – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a tárgyévet megelőző év június 20.”

3. §

A Rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) a) A futó sportesemény szervezője köteles a pályázatában bemutatni, hogy az esemény naptártervbe történő felvétele esetén miként tájékoztatja a fővárosi lakosokat az eseménnyel összefüggésben várható forgalmi korlátozásokról. Ha a szervező e kötelezettségének nem tesz eleget, a pályázatot a 6. § b) pontja alapján érvénytelennek kell tekinteni.

b) Amennyiben a rendezvény a futó sportesemények naptártervébe felkerül, a szervező köteles az esemény előtt 15 nappal tájékoztatni a fővárosi lakosokat a rendezvénnyel összefüggésben várható forgalmi korlátozásokról. Ha a rendezvény és az azt jóváhagyó bizottsági döntés között 15 nap nem telik el, a szervező a bizottsági döntést követően nyomban intézkedik a fővárosi lakosok tájékoztatásáról.”

4. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Egy naptári évben legfeljebb három I. kategóriás, hat II. kategóriás és három egyéb kategóriás sportesemény kerülhet be a naptártervbe.

(2) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság – különös méltánylást érdemlő körülmény esetén – az éves naptárterv elfogadását követően utólag is felveheti a sporteseményt a naptártervbe az egyéb kategóriába tartozó események közé a sportesemény szervezőjének a 2. melléklet szerinti adatlap benyújtásával történő soron kívüli pályázata alapján, amennyiben a sportesemény nemzetközi rendezvényhez (világbajnokság, Európa-bajnokság, világkupa), vagy kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kötődik. A sportesemény szervezője köteles a pályázatában megjelölni azt a különös méltánylást érdemlő körülményt, amely indokolttá teszi, hogy a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a sporteseményt utólag felvegye a naptártervbe.”

5. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. §

Hatályát veszti a Rendelet

a) 4. § (4) bekezdés c) pontjának az „és 3.” szövegrésze,

b) a 3. melléklet.

7. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. főjegyző

Tarlós István s. k. főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata és eddigi alkalmazásának tapasztalatai alapján szükségessé vált annak pontosítása és egyértelműsítése.

A Rendelet módosításához szükséges hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (2) bekezdése szerint elkészült, továbbá a Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet tervezetéről.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

A módosítás célja, hogy kizárólag pályázat útján legyen lehetőség arra, hogy futó sportesemény az éves naptártervbe felkerüljön. Annak érdekében, hogy a pályázati adatlapok elbírálása, valamint az éves naptárterv összeállítása hatékonyabbá váljon, függetlenül attól, hogy a szervezők a saját rendezvényüket melyik kategóriába soroltként kérik felvenni az éves naptártervbe, a pályázatok benyújtására a Rendelet egységes határidőt állapít meg.

A 3. §-hoz

A rendelet szigorúbb követelményeket kíván állítani a pályázók elé azzal, amennyiben az általa rendezett esemény felkerül az éves naptártervbe, miként kívánja tájékoztatni a fővárosi lakosokat a várható forgalomkorlátozásokról. A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a futó sportesemények kategóriák szerinti besorolását, és definiálja azokat. A futó sportesemények közötti különbségtétel egyik szempontja, hogy azok mekkora forgalomkorlátozással járnak. Tekintettel arra, hogy a forgalomkorlátozások a gépjárművel és a gyalogosan közlekedőket is érintik, indokolt olyan szabály telepítése a rendeletben, amely a szervezőre nézve kötelezettség, ám kellő felkészülést biztosít a fővárosi lakosok számára, hogy tájékozódhassanak a rendezvénnyel járó forgalmi korlátozásokról.

A 4. §-hoz

A módosítás csökkenteni kívánja a futó sportesemények számát. Az I. kategóriás futó sporteseményből legfeljebb három, a II. kategóriás sporteseményből legfeljebb hat kerülhet fel az éves naptártervbe. A módosítás lehetőséget ad arra is, hogy évente legfeljebb három eseményt egyéb kategóriába tartozó eseményként felvegyenek az éves naptártervbe.

Igazodva ahhoz az elvhez, hogy valamennyi futó sportesemény pályázat alapján kerülhet fel az éves naptártervbe, ha már az éves naptárterv elfogadását követően jelzi egy rendező, hogy futó sporteseményt kíván szervezni, úgy – a korábbi szabályozástól eltérően – köteles pályázatot benyújtani. Azonban – védve a futó sportesemények éves naptártervének stabilitását, valamint figyelve a fővárosi lakosok érdekeit a forgalomkorlátozásokkal összefüggésben – a naptárterv elfogadását követően kizárólag különös méltánylást érdemlő körülmény alapján lehet pályázatot benyújtani, egyben módosítani az éves naptártervet.

Az 5. §-hoz

A Rendelet korábban külön pályázati adatlapot állapított meg az I., valamint a II. és egyéb kategóriába tartozó futó sporteseményekre. Az egységes bírálási szempontok szem előtt tartása, valamint az ügyintézés gyorsítása érdekében az eltérő típusú pályázati adatlapok helyett a módosítás következtében egységes pályázati adatlap áll rendelkezésre.

A 6. §-hoz

A módosításokkal összefüggésben szükséges hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 26/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

Nyilvántartási szám: | | | | | | | | |

TULAJDONOSI, GAZDASÁGI ÉS
KÖZTERÜLET – HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATI ADATLAP

KT	***A főváros közterületein megrendezésre kerülő futó sportesemények …. évi naptártervbe kerüléséhez***

1. A pályázó adatai:

1.1. *Megnevezés:*

1.2. *Székhely:* *város:*

utca: *házszám:*

1.3. *Levelezési cím:* *város:*

utca: *házszám:*

1.4 *Szervezeti formája:* *egyesület* ☐ *alapítvány* ☐ *közalapítvány* ☐

költségvetési szerv ☐ *egyház* ☐

gazdasági társaság ☐ *egyéni vállalkozó* ☐

egyéb ☐ *éspedig* ☐

1.5 *Közhasznúsági fokozat*

nem közhasznú ☐ *közhasznú* ☐

1.6.1 *Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése* ☐

1.6.2 *Bírósági bejegyzésének száma:* *Pk.* ☐☐ . ☐☐☐ / ☐☐☐☐

vagy: ☐

1.7 *Adószáma:* ☐☐☐☐☐☐☐☐ - ☐ - ☐

1.8 *Honlapjának címe:* ☐

1.9 *E-mail címe:* ☐

1.10 *A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselőjének adatai:*

1.10.1 *Neve:* ☐

1.10.2 *Levelezési cím:* ☐ *város:* ☐

utca: | *házszám:*

1.10.3 *Telefon: vezetékes:* | *Fax:*

mobil:

1.10.4 *E-mail címe:*

1.11. *A pályázatért felelős személy/kapcsolattartó adatai:*

1.11.1 *Neve:*

1.11.2 *Levelezési cím:* | *város:*

utca: | *házszám:*

1.11.3 *Telefon vezetékes:* | *Fax:*

mobil:

1.11.4 *E-mail címe:*

2. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok:

2.1. *A rendezvény pontos neve:*

2.2. *Rendezés időpontja:* *év hó nap órától óráig*

2.3. *Hányadik alkalommal kerül megrendezésre az esemény?*

2.4. *Az előző évben résztvevők létszáma:* *fő*

2.5.	*Melyik kategóriába nyújtja be pályázatát:*	*I.* ☐ *II.* ☐ *Egyéb* ☐

2.6. *A rendezvényhez kapcsolódó kulturális vagy egyéb esemény(ek) felsorolása:*

2.7 *Közterület-foglalási igény helyszíne(i):*
Közterület-használatra vonatkozó kérelem (1. sz. melléklet)
Közterület-foglalási igény helyszínrajza (2. sz. melléklet)

A terület(ek) rövid leírása	***Nagysága:***
1.	……m^2
2.	……m^2

2.8 *Útvonallezárási igény és időtartama:*
Útvonalterv és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnikai terv (3. sz. melléklet)

Az útvonal rövid leírása:

2.9 *Egyéb, a pályázó által fontosnak tartott adatok:*

3. Főbb bírálati szempontok:

3.1	*Mutassa be, hogy a sportrendezvény mely szempontok alapján tartozik a megjelölt kategóriás rendezvények közé. Kifejtése külön a 4. sz. mellékletben.*
3.2	*Az esemény elmúlt éve idegenforgalmi jelentőségének bemutatása. Külföldi vendégek résztvevői létszáma. Kifejtése külön az 5. sz. mellékletben. A előző évi eseményről mellékelni kell a résztvevői létszámot hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot (6. sz. melléklet)*

3.3	
A szervezők az esemény lebonyolításához igénybe vesznek-e közműveket: *Igen* ☐ *Nem* ☐ *Amennyiben igen, kérem sorolja fel a közmű igényé(i)t a helyszín(ek) megjelölésével:*	

4. A pályázathoz benyújtott egyéb mellékletek:

		Csatoltam:
4.1	*Közterület-használatra vonatkozó kérelem /1. sz. melléklet/*	*Igen* ☐ *Nem* ☐
4.2	*Közterület-foglalási igény helyszínrajza /2. sz. melléklet/*	*Igen* ☐ *Nem* ☐
4.3	*Útvonal- és Forgalomtechnikai terv /3. sz. melléklet/*	*Igen* ☐ *Nem* ☐
4.4	*Miért tartozik a megjelölt kategóriába az esemény, továbbá csatolja a rendezvény kísérő eseményeinek részletes programtervét /4. sz. melléklet/*	*Igen* ☐ *Nem* ☐
4.5	*A futórendezvény elmúlt évének bemutatása, hozzá csatolva az előző évekről készült fénykép dokumentációt, sajtómegjelenéseket /5. sz. melléklet/*	*Igen* ☐ *Nem* ☐
4.6	*A előző évi résztvevői létszámot igazoló dokumentumokat /6. sz. melléklet/*	*Igen* ☐ *Nem* ☐
4.7	*Hulladék-elszállítási és a környezet eredeti állapotának visszaállításáról szóló tervek /7. sz. melléklet/*	*Igen* ☐ *Nem* ☐
4.8	*A főváros lakossága tájékoztatási tervének forgatókönyve /8. sz. melléklet/*	*Igen* ☐ *Nem* ☐

4.9	*A rendezvény biztosítási, tűzvédelmi és egészségügyi terve /9. sz. melléklet/*	*Igen* ☐	*Nem* ☐
4.10	*Közútkezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelem /10. sz. melléklet/*	*Igen* ☐	*Nem* ☐
4.11	*Törzsnyilatkozatok az alábbiakról /11. sz. melléklet/:*	*Igen* ☐	*Nem* ☐

A pályázó:

1. a pályázati kiírásban foglaltakat tudomásul veszi;

2. kijelenti, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;

3. hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat, a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje;

4. tudomásul veszi, hogy a benyújtott pályázat adatai a jogszabályoknak megfelelő módon nyilvánosságra hozhatók.

II. rész

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2016. évi beszámolója

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016. év	PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:	Dr.	Paulina	Mercédesz	
Születési név:		Paulina	Mercédesz	
Anyja neve:		Piszkátor	Ildikó	

Születési ország neve:	Magyarország
Születési település neve:	Budapest
Születési ideje:	1985-12-17

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01-01-1823 **Tárgyév:** 2016

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2016

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve: Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1052 Település: Budapest

Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca

Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 01-01-1823
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma: 11.Pk.66107/1991/27
(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19667733-1-41

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Dr. Paulina Mercédesz, Ledényi Attila

Képviselő aláírása: Paulina Mercédesz Ledényi Attila

Keltezés:

Budapest 2017-03-31

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			(Adatok ezer forintban.)
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**22 477**		**22 434**
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**22 477**		**22 434**
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**22 477**		**22 434**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**22 477**		**21 828**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**10**		**10**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**597**		**22 467**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**21 870**		**-649**
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			**200**
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			**200**
G. Passzív időbeli elhatárolások			**406**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**22 477**		**22 434**

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	**22 700**						**22 700**		
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**22 700**						**22 700**		
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	**830**		**649**				**830**		**649**
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**830**		**649**				**830**		**649**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**21 870**		**-649**				**21 870**		**-649**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**21 870**		**-649**				**21 870**		**-649**

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. *(Adatok ezer forintban.)*

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☒ Igen ☐ Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1052 Település: Budapest

Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca

Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 11-Pk-661077/1991/27

1.4 Nyilvántartási szám: *("Anyaszervezet")* 01-01-1823

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 19667733-1-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Dr. Paulina Mercédesz, Ledényi Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Közalapítvány célja a kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése.
" A Pro Cultura Urbis" díj évenkénti, ünnepélyes eseménysorhoz és tárgyi szimbólumokhoz kapcsolódó odaítélése, egyedi támogatás, ösztöndíj adományozása által.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: a kulturális értékek védelme és új értékek létreh.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX tv. 23§ 16,17 pont

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a budapesti kulturális élet szereplői

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete **2016. év**	PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**		

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**22 700**	
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**22 700**	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**830**	**649**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Tárgyévi eredmény	**21 870**	**-649**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016. év	PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:		
Támogató megnevezése:		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:		
Támogatási összeg:		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:		
- tárgyévben felhasznált összeg:		
- tárgyévben folyósított összeg:		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☐

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete **2016. év**	PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-142-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-03 Jegyzőkönyv	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-04 Jelenléti ív	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-05 Meghatalmazás	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-142-06 Egyéb	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2017.05.17 12.51.15**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMA részére

Vélemény

Elvégeztem a Pro Cultura Urbis Közalapítvány /a Közalapítvány/ 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 22.434 E Ft, a tárgyévi eredmény 649 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független vagyok a Közalapítványtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak.

A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. **Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.**

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Közalapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Közalapítványt vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom) és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Közalapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati

bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Közalapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. március 31.

Valtinyi Dánielné
Kamarai könyvvizsgáló
Nyílvántartási szám: 004189

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszámmegállapítás szabályairól szóló **94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdése** alapján az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel, ezért

a Budapest XI. kerület 1996/19 és 1996/25 helyrajzi számú névtelen közterületek a Pálinkás Antal utca folytatásaként felveszik a

Pálinkás Antal utca

elnevezést.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése a **951/2017. (VI. 21.) határozatával**

a **Budapest III. kerület** Heltai Jenő tér–Madzsar József utca–Bálint György utca–Füst Milán utca által határolt névtelen közterületnek a

Traianus tér,

a **Budapest III. kerület** 64848/17 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Gőtés köz,

a **Budapest III. kerüle**t 18135/17 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Jánosi Marcell köz,

a **Budapest III. kerület** 64054/32 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Septimius Severus utca,

a **Budapest XI. kerület** 43281/9 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Ljubljana tér,

a **Budapest XVI. kerület** 117510/3 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Kardosfa utca,

a **Budapest XVI. kerület** 117510/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek az

Ibafa utca,

a **Budapest XVI. kerület** 117510/6 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Bőszénfa utca,

a **Budapest XVI. kerület** 117510/8 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Gálosfa utca,

a **Budapest XVI. kerület** 117510/10 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Simonfa utca,

a **Budapest XVIII. kerület** 145111/275 és 145111/276 hrsz.-ú névtelen közterületeknek a

Schaub Mihály utca

elnevezést adta.

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